



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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# 2016

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





## **CONTAS DA GESTÃO**

**Eduardo Paes**  
Prefeito

**Antonio Cesar Lins Cavalcanti**  
Controlador Geral do Município

**Rosane Affonso**  
Subcontroladora de Gestão

**Angela de Arezzo Meireles**  
Subcontroladora de Integração de Controles

**Marcio Martins Loureiro**  
Contador Geral

**Cesar Maurício Gomes Soares**  
Assessor

**Antônio Paulo Moraes Suarez**  
Coordenador da Coordenadoria de Exames da Liquidação

**Elizabeth Coo Moledo**  
Coordenadora de Informações Contábeis

**Rosangela Pereira Ramos**  
Coordenadora de Contabilidade

**Cláudia Regina Faig Torres Moura**  
Gerente de Processo

**Walter Luís Dias Leal**  
Gerente de Processo

**Emília Maria Simão**  
Gerente de Processo

**Etelvina Maria Côrtes Medeiros**  
Gerente de Processo

**José Antônio Martins**  
Gerente de Processo

**José Sergio Meireles Duarte**  
Gerente de Processo

**Ivanilde dos Santos**  
Gerente de Processo

**Regina da Cruz Ribeiro**  
Gerente de Processo

**Rosemary Rosa de Freitas**  
Gerente de Processo

---





## **EQUIPE DA CONTADORIA**

Adilson de Souza Soares  
Adriano Barbosa de Abreu  
Afonso Celso Gonçalves Frederick  
Alessandro Teodoro de Souza  
Alexandre Henrique Winterle  
Alexandre Magno da Rocha Fonseca Junior  
Alexandre Torres da Cunha  
Amanda Sheila Ferreira Fontoura  
Ana Rosa Campos Hatherly  
Antonio Carlos Paladino  
Arivaneide Teixeira Costa  
Carlos Alberto de França Motta  
Carlos Alberto Martins Leorne  
Cláudia da Silva Panarra  
Cláudio de Bruycker Nogueira  
Clivaldo Guimarães Paes  
Daniel do Nascimento Rodrigues  
Daniel Luna da Silva  
Eduardo Rosa de Oliveira  
Elsa Moreira da Silva  
Fábio de Faria Thimoteo  
Iara de Carvalho Coutinho  
Inácio Pimentel de Nazareth  
Ivanísia Toscano de Medeiros Barreto  
Janete Prudente Gomide  
Johnny Mike de Lima Charles  
Jorge dos Santos  
Jorge Lahamar  
Jorge Luis dos Santos  
Jorge Luiz Pereira Araújo  
José Evangelista da Silva  
Jupiaçara Rodrigues Ataíde  
Kátia Maria do Rego Wong  
Laerce Constância de Carvalho  
Leiza Duarte Kovarik

---





Luciana Nery de Moraes Leão  
Luis Fernando Santos de Souza  
Luiz Eduardo Alcântara de Almeida  
Marcelo de Jesus Delfino  
Márcia Cristina de Azevedo Santos  
Márcia Francisconi dos Santos  
Marcia Lima da Costa Gomes  
Marco Antônio de Almeida Peba  
Maria das Graças Maia Cordeiro  
Marisa Nogueira Campos  
Nelma Godinho Costa Lima  
Paula Freitas Sessa  
Paulo da Silva Andrade  
Paulo Sérgio Gomes da Silva  
Priscila Gomes Halabi  
Rafael de Souza Cristino  
Ralph Tinoco Braga  
Regina Fátima da Silva Castelar  
Regina Monteiro do Nascimento  
Reginaldo de Almeida Peba  
Ricardo Bordinhão  
Ricardo Martins Garcia  
Ricardo Sérgio Gaspar de Carvalho  
Rita de Cássia Pinheiro  
Roberto de Souza Lima  
Ronaldo Brasil Peixoto  
Sandra Gomes Januário  
Sebastião Antônio das Neves Santos  
Sidnei Luis Sponchiado  
Sônia Regina Menezes de Lima  
Tania Maria Pereira  
Tatyana Coelho Netto Gadret  
Valner Raimundo de Paula  
Vera Lucia de Vasconcellos Costa Mattos  
Vivian Tavares dos Santos  
Wagner Souza de Andrade  
Zanoni Carvalho Barcellos

---







## **EQUIPE DA COORDENADORIA DE SISTEMAS DE CONTROLE DA COORDENADORIA GERAL DE DIRETRIZES E INFORMAÇÕES**

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

### **CONTADORES DA ADM. INDIRETA**

João Fernandes de Souza Filho - RIOLUZ  
Alexandre Rodrigues Argento - RIOCENRO  
Andréa Zuin - CET RIO  
Roberto Luiz de Melo Galdino - COMLURB  
Cesar Mauricio Gomes Soares - PLANETÁRIO  
José Henrique dos Santos Rodrigues - RIOSAÚDE  
Fernanda Nunes Leiroz - PREVIRIO  
Flávio Soares Peixoto - CIDADE DAS ARTES  
João Luiz do Nascimento Pereira - RIO-URBE  
Joaquim Moreira Barbosa Filho - RIOTUR  
José Geraldo Viana - RIOZOO  
Maryane Alves Machado Maia - IMPRENSA DA CIDADE  
Marcelo Raposo Ladeira - MULTIRIO  
Nilson Cardoso de Souza - IPP  
Patrícia Luiz Ferreira - IPLANRIO  
Patrícia Luzia Ventura da Silva - FPJ  
Sidney de Oliveira - RIOFILME  
Silvia Regina Barcellos Pereira - GEO RIO  
Valentim Rodrigues Filho - GM RIO  
Vânia Ribeiro da Silva - EOM  
Viviane Pereira Moreira - RIO-ÁGUAS  
Walter Luís Dias Leal - RIOCOP

### **DIRETORIA DE FINANÇAS DO PODER LEGISLATIVO**

José Luiz Garcia de Moraes Cordeiro - TCMRJ  
Lilian Ferreira Pinto - CMRJ

### **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FINCON**

Simone Torres de Assumpção - Gerente de Desenvolvimento de Sistemas

---





## ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	1
<b>1 - RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2016</b>	
1.1 - Execução Orçamentária .....	7
1.1.1 - Índices de Execução da Receita.....	7
1.1.2 - Índices de Execução da Despesa.....	10
1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário.....	12
1.2 - Gastos com Pessoal .....	13
1.3 - Disponibilidades - Consolidado.....	13
1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado .....	14
1.5 - Metas Fiscais .....	15
1.6 - Considerações Finais .....	17
<b>2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL</b>	
<b>2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária</b>	
2.1.1 - Balanço Orçamentário .....	18
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção .....	20
2.1.3 - Receita Corrente Líquida.....	25
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores .....	26
2.1.5 - Resultado Nominal.....	27
2.1.6 - Resultado Primário .....	28
2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão.....	29
2.1.8 - Demonst. das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ....	33
2.1.9 - Demonst. das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital .....	35
2.1.10 - Demonst. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidos Públicos .....	36
2.1.11 - Demonst. da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos .....	37
2.1.12 - Demonst. das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	38
2.1.13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas .....	39
2.1.14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	40
<b>2.2 - Relatório de Gestão Fiscal</b>	
2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado.....	41
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo .....	42
2.2.3 - Dívida Consolidada .....	43
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores .....	44
2.2.5 - Operações de Crédito .....	45
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado .....	46
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo .....	47
2.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado .....	50



2.2.9 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo.....	51
2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2016 .....	52
2.4 - Resultados Alcançados pelas Medidas adotadas na Forma do Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal.....	53
2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO.....	56
<b>3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS</b>	
3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino .....	72
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB .....	72
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde.....	72
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura .....	73
3.5 - Créditos Adicionais.....	73
3.6 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada... 74	
<b>4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS</b>	
4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado .....	76
4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado.....	77
4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) .....	82
4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa .....	139
4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação.....	296
4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo .....	342
<b>5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64</b>	
<b>5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta</b>	
5.1.1 - Balanço Orçamentário .....	343
5.1.2 - Balanço Financeiro .....	347
5.1.3 - Balanço Patrimonial.....	350
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais.....	354
5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	356
5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis .....	359
<b>5.2 - Fundos Especiais</b>	
5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor .....	366
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental .....	380
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ.....	392
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.....	403
5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico.....	415
5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública .....	426
5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro .....	438
5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes .....	455
5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas .....	466
5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social .....	477



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação.....	490
5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.....	502
5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	514
5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde.....	526
5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso.....	543
5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente .....	554
5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM.....	566
5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro.....	578
5.2.19 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural .....	583

### 5.3 - Autarquias

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO .....	588
5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP.....	606
5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO .....	621

### 5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO.....	636
5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO.....	650
5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ.....	665
5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO .....	679
5.4.5 - Fundação Insituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS .....	694
5.4.6 - Fundação Cidade das Artes .....	709

## 6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEI 6.404/76

### 6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ .....	723
6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME .....	740
6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE .....	756
6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO.....	774
6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.....	792
6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE .....	809
6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A .....	830
6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE .....	845

### 6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro .....	862
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO.....	879
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.....	896
6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro.....	915
6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP.....	932

7 - RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015.....	948
--	-----





## APRESENTAÇÃO

O Município do Rio de Janeiro, de acordo com a sua Lei Orgânica, constitui-se da Administração Direta e Indireta. A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica própria dos Poderes Legislativo e Executivo. Fazem parte da Administração Direta no Poder Legislativo a Câmara Municipal, bem como o Tribunal de Contas do Município. Já no Poder Executivo, a Administração Direta é composta pelas Secretarias Municipais, Especiais, Executiva e Extraordinárias, Fundos Especiais, Controladoria Geral, Procuradoria Geral e o Gabinete do Prefeito. A Administração Indireta Municipal é composta pelas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e dois (02) Fundos Especiais.

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

Código 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

Código Unidade

1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil

1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Código 1105 - Fundo Municipal Antidrogas

Código 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

Código 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A

Código 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Código Unidade

1201 - Gabinete do Controlador

Código 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Código Unidade

1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração

Código 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Código 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Código 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Código 1351 - Empresa Municipal de Informática S.A.

Código 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Código Unidade

1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda

1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos

Código 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Código 1405 - Coordenação de Controle Urbano

Código 1500 - Secretaria Municipal de Obras

Código Unidade

1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras

1502 - Coordenadoria Geral de Projetos

1503 - Coordenadoria Geral de Obras

1506 - Gerência de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social

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



- Código 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
- Código 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas
- Código 1600 - Secretaria Municipal de Educação
  - Código Unidade
  - 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação
  - 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação
- Código 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1614 - Educação Especial
- Código 1615 - Educação Física na Educação Básica
- Código 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
- Código 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
  - Código Unidade
  - 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Código 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Código 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Código 1800 - Secretaria Municipal de Saúde
  - Código Unidade
  - 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
- Código 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1
- Código 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1
- Código 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2
- Código 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1
- Código 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2
- Código 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3
- Código 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4
- Código 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1





- Código 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2
- Código 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3
- Código 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses
- Código 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A
- Código 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 1
- Código 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães
- Código 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 2.1
- Código 1867 - Hospital Municipal Jesus
- Código 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7
- Código 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.2
- Código 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra
- Código 1872 - Hospital Municipal de Piedade
- Código 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira
- Código 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro
- Código 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.6
- Código 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles
- Código 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming
- Código 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 4
- Código 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza
- Código 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira
- Código 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto
- Código 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro
- Código 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel
- Código 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia
- Código 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos
- Código 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro
- Código 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto
- Código 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.1
- Código 1893 - Hospital Municipal Pedro II - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.3



- Código 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias
- Código 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário  
Código Unidade  
1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário
- Código 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro  
Código Unidade  
2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro  
2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
- Código 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro  
Código Unidade  
2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
- Código 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro  
Código Unidade  
2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM
- Código 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
- Código 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo  
Código Unidade  
2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo
- Código 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
Código Unidade  
2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente
- Código 2402 - Fundo de Conservação Ambiental
- Código 2441 - Fundação Parques e Jardins
- Código 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro
- Código 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  
Código Unidade  
2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer
- Código 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
- Código 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego  
Código Unidade  
2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego
- Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
- Código 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida  
Código Unidade  
2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
- Código 2802 - Fundo Municipal do Idoso
- Código 2900 - Secretaria Municipal de Transportes  
Código Unidade  
2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes
- Código 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro



- Código 3000 - Secretaria Municipal de Cultura
  - Código Unidade
  - 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura
  - 3002 - Administração Setorial
  - 3010 - Atividades das Subsecretarias
- Código 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
- Código 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME
- Código 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração
- Código 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda
- Código 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes
- Código 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil
- Código 3200 - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
  - Código Unidade
  - 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação
- Código 3202 - Fundo Municipal de Habitação
- Código 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
- Código 3300 - Secretaria Especial de Turismo
  - Código Unidade
  - 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo
- Código 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
- Código 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia
  - Código Unidade
  - 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia
- Código 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
- Código 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais
  - Código Unidade
  - 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais
- Código 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
  - Código Unidade
  - 3901 - Gabinete da Secretaria Especial de Ordem Pública
- Código 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro
- Código 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
  - Código Unidade
  - 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
- Código 4100 - Gabinete do Prefeito
  - Código Unidade
  - 4101 - Gabinete do Prefeito
  - 4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade
- Código 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
- Código 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural



- Código 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
- Código 4141 - Fundação Cidade das Artes
- Código 4151 - Empresa Olímpica Municipal S/A
- Código 4152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
- Código 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos  
Código Unidade  
4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação  
4304 - Centro de Operações Rio  
4305 - Subsecretaria de Defesa Civil
- Código 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública
- Código 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana
- Código 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação
- Código 4500 - Secretaria Executiva de Coordenação de Governo  
Código Unidade  
4501 - Gabinete da Secretaria Executiva de Coordenação de Governo
- Código 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar  
Código Unidade  
4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar
- Código 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres  
Código Unidade  
4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
- Código 4800 - Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas  
Código Unidade  
4801 - Gabinete da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas
- Código 4900 - Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos  
Código Unidade  
4901 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos
- Código 4941 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro
- Código 5000 - Secretaria Extraordinária de Integração Metropolitana  
Código Unidade  
5001 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Integração Metropolitana
- Código 9800 - Reserva de Contingência



## 1 – RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2016

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2016. Ao longo deste documento procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, publicados no Diário Oficial do Município através das Resoluções CGM nºs. 1.274 e 1.275, de 27 de janeiro de 2017, atualizadas pelas Resoluções CGM nºs 1.276 e 1.277 de 02 de fevereiro de 2017 e 1.283 de 22 de fevereiro de 2017 e colocados à disposição do público por intermédio da internet (<http://www.rio.rj.gov.br/cgm>).

### 1.1 – Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela I foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pela Prefeitura, incluindo Administração Direta, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista durante o exercício financeiro de 2016. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do ano de 2015.

**Tabela I - Execução Orçamentária da Receita e Despesa - 2015 e 2016**

Receitas	2015					2016				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Realizadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Realizadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)
Receitas Correntes	24.651.184	24.651.184	23.535.007	1.116.177	4,53%	26.466.441	26.466.441	24.669.792	1.796.649	6,79%
Receitas de Capital	5.538.245	5.538.245	2.853.475	2.684.770	48,48%	4.399.490	4.399.490	3.597.954	801.536	18,22%
<b>Total Receitas</b>	<b>30.189.429</b>	<b>30.189.429</b>	<b>26.388.482</b>	<b>3.800.947</b>	<b>12,59%</b>	<b>30.865.931</b>	<b>30.865.931</b>	<b>28.267.746</b>	<b>2.598.185</b>	<b>8,42%</b>
<b>Déficit de Execução</b>	-	-	<b>904.115</b>			-	-	<b>611.457</b>		
<b>Total</b>	<b>30.189.429</b>	<b>30.189.429</b>	<b>27.292.597</b>			<b>30.865.931</b>	<b>30.865.931</b>	<b>28.879.203</b>		
<b>Superávit Financeiro</b>	-	<b>916.760</b>	<b>818.260</b>			-	<b>567.251</b>	<b>501.299</b>		

Despesas	2015					2016				
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (A)	Despesas Empenhadas	Saldo (C=A-B)	(C/A)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (A)	Despesas Empenhadas	Saldo (C=A-B)	(C/A)
Despesas Correntes	23.117.759	23.191.903	21.554.104	1.637.799	7,06%	25.165.253	25.586.508	24.311.695	1.274.813	4,98%
Despesas de Capital	7.026.670	8.626.854	5.738.493	2.888.361	33,48%	5.653.579	7.191.475	4.567.508	2.623.967	36,49%
Reserva de Contingência	45.000	64.410	-	64.410	100,00%	47.100	72.525	-	72.525	100,00%
<b>Total Despesas</b>	<b>30.189.429</b>	<b>31.883.167</b>	<b>27.292.597</b>	<b>4.590.570</b>	<b>14,40%</b>	<b>30.865.932</b>	<b>32.850.508</b>	<b>28.879.203</b>	<b>3.971.305</b>	<b>12,09%</b>
<b>Superávit de Execução</b>	-	-	-			-	-	-		
<b>Total</b>	<b>30.189.429</b>	<b>31.883.167</b>	<b>27.292.597</b>			<b>30.865.932</b>	<b>32.850.508</b>	<b>28.879.203</b>		

A execução orçamentária referente a 2016 evidencia um déficit da execução orçamentária da ordem de R\$ 611.457 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R\$ 904.115 mil.

A Prefeitura apresentou ainda em 2016 um déficit de previsão da receita no valor de R\$ 2.598.185 mil. Este valor equivale a 8,42 % da previsão inicial.

Cabe destacar que em 2016 foram utilizados R\$ 501.299 mil provenientes de saldos financeiros de exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais.

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

#### 1.1.1 – Índices de Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita nos exercícios de 2015 e 2016.



Tabela II - Execução Orçamentária da Receita - 2015 e 2016

Em R\$ mil

Receitas	2015			2016		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	24.651.184	23.535.007	95,47%	26.466.441	24.669.792	93,21%
Receitas de Capital	5.538.245	2.853.475	51,52%	4.399.490	3.597.954	81,78%
<b>Total</b>	<b>30.189.429</b>	<b>26.388.482</b>	<b>87,41%</b>	<b>30.865.932</b>	<b>28.267.746</b>	<b>91,58%</b>

A arrecadação do ano de 2016 alcançou 91,58 % da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2015 e 2016, verifica-se um acréscimo de 4,17 pontos percentuais referentes ao índice de execução da receita.

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

Tabela III - Composição das Receitas Arrecadadas - 2015 e 2016

Em R\$ mil

Receitas	2015		2016		Variação 2015/2016
	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%	
<b>I - Receitas Correntes</b>					
Tributária	9.598.789	36,37%	9.898.430	35,02%	3,12%
Transferências Correntes	7.077.540	26,82%	7.203.556	25,48%	1,78%
Contribuições	3.256.784	12,34%	3.639.883	12,88%	11,76%
Outras Receitas Correntes	1.913.507	7,25%	2.719.369	9,62%	42,11%
Patrimonial	1.365.445	5,17%	899.200	3,18%	-34,15%
Serviços	315.183	1,19%	301.607	1,07%	-4,31%
Industrial	7.759	0,03%	7.747	0,03%	-0,15%
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>23.535.007</b>	<b>89,19%</b>	<b>24.669.792</b>	<b>87,27%</b>	<b>4,82%</b>
<b>II - Receitas de Capital</b>					
Operações de Crédito	1.872.073	7,09%	2.302.677	8,15%	23,00%
Transferência de Capital	842.700	-	837.672	2,96%	-0,60%
Amortização de Empréstimos	86.484	0,33%	82.970	0,29%	-4,06%
Alienação de Bens	52.157	0,20%	374.635	1,33%	618,29%
Outras Receitas de Capital	61	0,00%	0	0,00%	-100,00%
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>2.853.475</b>	<b>10,81%</b>	<b>3.597.954</b>	<b>12,73%</b>	<b>26,09%</b>
<b>III - Receita Total</b>	<b>26.388.482</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.267.746</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,12%</b>

A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.), que juntas representam 60,50% do total arrecadado em 2016, sendo 35,02% de receitas tributárias e 25,48% de transferências correntes.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um incremento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 7,12% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela IV.





**Tabela IV – Receita Arrecadada por Categoria Econômica – 2012 a 2016**

Receitas	2012	2013	2014	2015	2016	Variação 2015/2016	
						R\$ Mil	%
Em R\$ Mil							
<b>I - Receitas Correntes</b>							
Tributárias	7.522.997	8.358.916	9.148.025	9.598.789	9.898.430	299.640	3,12%
Contribuições	2.400.645	2.634.714	2.978.483	3.256.784	3.639.883	383.099	11,76%
Patrimoniais	946.859	767.324	876.596	1.365.445	899.200	(466.245)	-34,15%
Industriais	6.241	6.551	6.959	7.759	7.747	(12)	-0,15%
Serviços	316.595	350.170	400.824	315.183	301.607	(13.576)	-4,31%
Transferências Correntes	5.879.152	6.591.652	6.877.576	7.077.540	7.203.556	126.016	1,78%
Outras Correntes	1.496.701	2.027.790	1.408.367	1.913.507	2.719.369	805.862	42,11%
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>18.569.190</b>	<b>20.737.118</b>	<b>21.696.830</b>	<b>23.535.007</b>	<b>24.669.792</b>	<b>1.134.785</b>	<b>4,82%</b>
<b>II - Receitas de Capital</b>							
Operações de Crédito	457.058	717.932	1.635.755	1.872.073	2.302.677	430.604	23,00%
Alienação de Bens	387.288	15.321	224.740	52.157	374.635	322.479	618,29%
Amortização de Empréstimos	99.555	83.080	80.373	86.484	82.970	(3.515)	-4,06%
Transferências de Capital	176.368	195.625	334.782	842.700	837.672	(5.028)	-0,60%
Outras de Capital	-	50	-	61	-	(61)	-100,00%
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>1.120.269</b>	<b>1.012.008</b>	<b>2.275.650</b>	<b>2.853.475</b>	<b>3.597.954</b>	<b>744.479</b>	<b>26,09%</b>
<b>III - Receita Total</b>	<b>19.689.459</b>	<b>21.749.126</b>	<b>23.972.480</b>	<b>26.388.482</b>	<b>28.267.746</b>	<b>1.879.264</b>	<b>7,12%</b>

Este incremento foi resultado do aumento de 4,82% das receitas correntes, e de 26,09% das receitas de capital.

É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas em 2015 e 2016, conforme mostra a Tabela V.

**Tabela V – Composição das Principais Receitas Arrecadadas - 2012 a 2016**

Receitas	2012	2013	2014	2015	2016	Variação 2015/2016	
	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	%
Em R\$ Mil							
Impostos	7.167.821	7.986.061	8.761.107	9.183.669	9.438.490	254.821	2,77%
Transferências Intergovernamentais	5.858.580	6.571.703	6.843.475	6.996.856	7.101.568	104.712	1,50%
Contribuições Sociais	2.214.667	2.428.259	2.747.464	3.013.069	3.383.595	370.526	12,30%
Operações de Crédito	457.058	717.932	1.635.755	1.872.073	2.302.677	430.604	23,00%
Valores Mobiliários	688.396	459.360	636.577	622.022	523.331	(98.691)	-15,87%
Multas e Juros de Mora	518.303	913.772	621.602	673.426	651.213	(22.213)	-3,30%
Serviços	316.595	350.170	400.824	315.183	301.607	(13.576)	-4,31%
Taxas	355.176	372.855	386.918	415.120	459.940	44.820	10,80%
Dívida Ativa	553.853	573.363	352.069	493.632	593.118	99.486	20,15%
Contribuições para Custeio de Ilum.Pública	185.978	206.455	231.019	243.715	256.288	12.573	5,16%
Amortização de Empréstimos	99.555	83.080	80.373	75.135	82.970	7.835	10,43%
Transf. de Capital - Convênios	139.846	167.392	280.714	794.187	799.864	5.677	0,71%
Aliações de Bens	387.288	15.322	224.740	52.157	363.573	311.416	597,08%
Concessões e Permissões	134.301	151.176	95.433	141.512	113.482	(28.030)	-19,81%
Demais Receitas	612.042	752.226	674.411	1.496.726	1.896.030	399.304	26,68%
<b>Total</b>	<b>19.689.459</b>	<b>21.749.126</b>	<b>23.972.480</b>	<b>26.388.482</b>	<b>28.267.746</b>	<b>1.879.264</b>	<b>7,12%</b>

Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2015 e 2016 sendo que a principal variação positiva em valores absolutos ocorreu na rubrica de Alienação de Bens, com R\$ 311.416 mil, correspondendo a um crescimento de 597,08% o maior destaque desse grupo foi decorrente da rubrica de Alienação de Imóveis Urbanos - FUNPREVI no valor de R\$ 180.001 mil. Além dessa, podemos destacar a variação positiva que ocorreu na rubrica de Operações de Crédito em R\$ 430.604 mil, correspondendo a 23,00%, e o maior montante nessa rubrica foi do contrato com o BNDES do Programa Estruturador do Transporte Urbano.

Destacamos ainda a variação negativa ocorrida na rubrica de Valores Mobiliários no montante de R\$ 98.691mil, correspondendo a um decréscimo de 15,87%.

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



**Tabela VI - Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências Correntes Intergovernamentais - 2012 a 2016**

Receitas	Em R\$ Mil						
	2012 R\$ Mil	2013 R\$ Mil	2014 R\$ Mil	2015 R\$ Mil	2016 R\$ Mil	Variação 2015/2016 R\$ Mil %	
IPTU	1.622.414	1.844.205	2.000.547	2.031.664	2.320.448	288.784	14,21%
IRRF	508.211	548.951	670.984	756.062	985.310	229.248	30,32%
ITBI	744.945	786.924	737.217	667.093	625.242	(41.851)	-6,27%
ISS	4.292.250	4.805.981	5.352.359	5.728.849	5.507.490	(221.359)	-3,86%
<b>Impostos</b>	<b>7.167.821</b>	<b>7.986.061</b>	<b>8.761.107</b>	<b>9.183.669</b>	<b>9.438.490</b>	<b>254.821</b>	<b>2,77%</b>
FUNDEB	184.023	197.108	218.040	2.178.864	2.190.242	11.378	0,52%
ICMS	1.241.922	1.348.211	1.358.377	1.916.714	1.802.223	(114.491)	-5,97%
IPVA	265.494	291.337	353.079	538.929	648.310	109.381	20,30%
SUS	1.592.188	1.782.147	1.810.333	1.362.943	1.426.779	63.837	4,68%
Salário Educação	428.097	466.552	504.119	404.134	375.944	(28.190)	-6,98%
FPM	1.686.288	2.017.283	2.119.364	189.035	217.005	27.970	14,80%
Outras Transferências	460.568	469.064	480.163	406.237	441.065	34.828	8,57%
<b>Transf. Intergovernamentais</b>	<b>5.858.580</b>	<b>6.571.703</b>	<b>6.843.475</b>	<b>6.996.856</b>	<b>7.101.568</b>	<b>104.712</b>	<b>1,50%</b>

### 1.1.2 – Índices de Execução da Despesa

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária empenhada atingiu o patamar de R\$ 28.879.203 mil em 2016, equivalentes a 87,91% do valor autorizado. Já em 2015 o índice de execução da despesa foi de 85,60%. Cabe ressaltar que do montante empenhado, R\$ 185.245 mil não foram liquidados dentro de 2016, sendo inscritos em restos a pagar não processados, representando 0,64% da despesa executada.

**Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa – 2015 e 2016**

Despesas	2015			2016		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	23.191.903	21.554.104	92,94%	25.586.508	24.311.695	95,02%
Despesas de Capital	8.626.854	5.738.493	66,52%	7.191.475	4.567.508	63,51%
Reserva de Contingencia	64.410	-	-	72.525	-	-
<b>Total</b>	<b>31.883.167</b>	<b>27.292.597</b>	<b>85,60%</b>	<b>32.850.508</b>	<b>28.879.203</b>	<b>87,91%</b>

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

**Tabela VIII - Despesas Realizadas por Categorias Econômicas - 2015 e 2016**

Despesas	2015		2016		Variação 2015/2016
	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%	
<b>I - Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	12.977.537	47,55%	14.744.069	51,05%	13,61%
Juros e Encargos da Dívida	490.863	1,80%	564.602	1,96%	15,02%
Outras Despesas Correntes	8.085.704	29,63%	9.003.024	31,17%	11,34%
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>21.554.104</b>	<b>78,97%</b>	<b>24.311.695</b>	<b>84,18%</b>	<b>12,79%</b>
<b>II - Despesas de Capital</b>					
Investimentos	5.180.855	18,98%	3.716.723	12,87%	-28,26%
Inversões Financeiras	260.918	0,96%	580.453	2,01%	122,47%
Amortizações da Dívida	296.720	1,09%	270.332	0,94%	-8,89%
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>5.738.493</b>	<b>21,03%</b>	<b>4.567.508</b>	<b>15,82%</b>	<b>-20,41%</b>
<b>III - Despesa Total</b>	<b>27.292.597</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.879.203</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,81%</b>





Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 12,79%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu no grupo Juros e Encargos da Dívida que variaram 15,02%. Por sua vez, o empenhamento das despesas com Pessoal e Encargos Sociais cresceu nominalmente 13,61%, enquanto que Outras Despesas Correntes cresceram 11,34%.

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado aumentou de 78,97% para 84,18% se comparando com o exercício de 2015. Consequentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado diminuiu de 21,03% em 2015 para 15,82% no exercício de 2016.

Dentro das despesas de capital houve o seguinte acréscimo se comparado com o exercício de 2015: em Inversões Financeiras da ordem de 122,47%, e decréscimos em Investimentos, da ordem de 28,26%, e em Amortizações da Dívida de 8,89%.

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

**Tabela IX – Evolução da Despesa por Categorias Econômicas - 2012 a 2016**

Despesas	Em R\$ Mil				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I - Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	9.406.770	10.340.205	11.823.860	12.977.537	14.744.069
Juros e Encargos da Dívida	499.158	550.391	641.589	490.863	564.602
Outras Despesas Correntes	7.171.549	7.555.332	7.799.659	8.085.704	9.003.024
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>17.077.478</b>	<b>18.445.928</b>	<b>20.265.108</b>	<b>21.554.104</b>	<b>24.311.695</b>
<b>II- Despesa de Capital</b>					
Investimentos	3.321.965	2.810.366	3.615.979	5.180.855	3.716.723
Inversões Financeiras	171.006	198.845	272.056	260.918	580.453
Amortizações da Dívida	280.244	362.194	378.593	296.720	270.332
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>3.773.215</b>	<b>3.371.405</b>	<b>4.266.628</b>	<b>5.738.493</b>	<b>4.567.508</b>
<b>III - Despesa Total</b>	<b>20.850.692</b>	<b>21.817.333</b>	<b>24.531.736</b>	<b>27.292.597</b>	<b>28.879.203</b>

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

Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada na manutenção do gasto público nas áreas de Educação (R\$ 6.314.448), Saúde (R\$ 5.136.542), Urbanismo (R\$ 4.474.514) e Previdência Social (R\$ 4.116.470).



Tabela X – Evolução da Despesa por Funções de Governo - 2012 a 2016

Funções	Em R\$ Mil				
	2012 R\$ Mil	2013 R\$ Mil	2014 R\$ Mil	2015 R\$ Mil	2016 R\$ Mil
Legislativa	505.610	540.818	685.421	712.415	811.185
Judiciária	69.304	73.654	205.928	117.205	121.501
Administração	1.968.470	1.892.151	2.054.330	2.486.120	2.551.695
Segurança Pública	305.677	343.315	434.500	469.138	520.264
Assistência Social	652.683	706.412	791.389	835.358	819.663
Previdência Social	2.664.183	2.848.339	3.237.459	3.566.428	4.116.470
Saúde	3.869.005	3.969.608	4.198.847	4.418.358	5.136.542
Trabalho	7.863	13.102	11.094	9.107	8.958
Educação	4.373.541	4.895.105	5.128.072	5.831.020	6.314.448
Direitos da Cidadania	222.482	252.046	251.453	19.866	231.823
Cultura	1.403	11.534	4.685	237.727	17.765
Urbanismo	3.425.535	3.188.714	4.010.963	5.021.092	4.474.514
Habituação	546.962	467.568	353.470	349.220	177.688
Saneamento	620.462	872.419	846.529	819.541	890.335
Gestão Ambiental	139.819	109.281	148.661	123.449	130.312
Ciência e Tecnologia	14.805	24.817	26.171	23.062	32.641
Indústria	8.634	8.116	7.523	9.509	11.374
Comércio e Serviços	196.073	138.400	175.683	145.893	172.170
Transporte	254.585	256.256	282.557	276.833	278.535
Desporto e Lazer	41.309	103.299	393.618	761.800	523.287
Encargos Especiais	962.286	1.102.379	1.283.383	1.059.455	1.538.034
<b>III - Despesa Total</b>	<b>20.850.692</b>	<b>21.817.334</b>	<b>24.531.735</b>	<b>27.292.597</b>	<b>28.879.203</b>

### 1.1.3 – Composição do Resultado Orçamentário

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

Tabela XI - Composição do Resultado Orçamentário - 2012 a 2016

Especificações	Em R\$ Mil					Variação 2015/2016
	2012	2013	2014	2015	2016	
Receitas Correntes	18.569.190	20.737.118	21.696.830	23.535.007	24.669.792	1.134.785
(-) Despesas Correntes	(17.077.477)	(18.445.928)	(20.265.108)	(21.554.104)	(24.311.695)	(2.757.591)
Superávit Corrente	<b>1.491.713</b>	<b>2.291.190</b>	<b>1.431.722</b>	<b>1.980.903</b>	<b>358.096</b>	<b>(1.622.806)</b>
(+) Receita de Capital	1.120.269	1.012.008	2.275.650	2.853.475	3.597.954	744.479
Subtotal	2.611.982	3.303.198	3.707.372	4.834.378	3.956.051	(878.327)
(-) Despesas de Capital	(3.773.215)	(3.371.405)	(4.266.628)	(5.738.493)	(4.567.508)	1.170.985
Resultado Orçamentário	<b>(1.161.233)</b>	<b>(68.206)</b>	<b>(559.256)</b>	<b>(904.115)</b>	<b>(611.458)</b>	<b>292.658</b>

A Tabela XI mostra que a participação da despesa de capital é superior à receita de capital, denotando que o superávit do orçamento corrente, no montante de R\$ 358.096 mil [R\$ 24.669.792 (receitas correntes) – R\$ 24.311.695 (despesas correntes)], juntamente com o superávit de exercícios anteriores, no valor de R\$ 501.299, financiou parte da realização das despesas de capital.

A variação positiva do resultado da execução orçamentária do exercício de 2015 para o de 2016, no valor de R\$ 292.658 mil, é evidenciada na Tabela XII.



Tabela XII - Variação do Resultado Orçamentário - 2015 x 2016

Em R\$ Mil	
Varição	R\$
( + ) Aumento das Receitas Correntes	1.134.785
( - ) Aumento das Despesas Correntes	(2.757.591)
( + ) Aumento das Receitas de Capital	744.479
( + ) Redução das Despesas de Capital	1.170.985
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>292.658</b>

### 1.2 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XIII, a despesa com pessoal de 2016 consumiu 52,13% da receita corrente líquida (RCL) arrecadada no exercício, abaixo do limite legal (60%) e mesmo do limite prudencial, que é de 57%. Sendo que o Poder Executivo foi responsável pelo consumo de 49,04% da RCL.

Tabela XIII - Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal - 2015 e 2016

Despesas com Pessoal	2015	% RCL 2015	2016	% RCL 2016
<b>I - Poder Executivo</b>	<b>8.908.451</b>	<b>44,26%</b>	<b>10.021.571</b>	<b>49,04%</b>
Pessoal Ativo <sup>1</sup>	8.812.432	43,78%	9.911.237	48,50%
Pessoal Inativo e Pensionistas <sup>2</sup>	18.072	0,09%	20.333	0,10%
Outras Despesas de Pessoal <sup>3</sup>	77.947	0,39%	90.001	0,44%
<b>I - Poder Legislativo</b>	<b>543.515</b>	<b>2,70%</b>	<b>630.836</b>	<b>3,09%</b>
Pessoal Ativo	542.881	2,70%	630.202	3,08%
Pessoal Inativo e Pensionistas	634	0,00%	634	0,00%
<b>Total Despesa Líquida com Pessoal</b>	<b>9.451.966</b>	<b>46,96%</b>	<b>10.652.407</b>	<b>52,13%</b>
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>20.127.298</b>		<b>20.435.814</b>	

Notas:

1) Para atender a LRF, foram abatidas as despesas com precatórios (período de referência anterior ao de apuração), indenizações por demissões e despesas de exercícios anteriores.

2) Para atender a LRF, foram abatidas as despesas com inativos custeadas por recursos vinculados.

3) Inclui Mão-de-Obra para Serviços de Saúde Pública; Serviços Técnicos, Científicos e de Pesquisas de Caráter Continuo; Serviços Administrativos de Caráter Continuo; Serviços de Limpeza Urbana de Caráter Continuo e Serviços de Engenharia de Caráter Continuo .

### 1.3 – Disponibilidades

Em 31/12/2016, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possuía disponibilidade de caixa bruta do Poder Executivo considerando as operações entre fontes de recursos no montante de R\$ 2.196.721 mil, sobre as quais pesavam obrigações financeiras da ordem de R\$ 1.470.738 mil, resultando em uma disponibilidade de caixa líquida de R\$ 725.983 mil (montante disponível para fins de inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício).

Destaca-se a apuração de despesas incorridas e não escritas em Restos a Pagar, conforme apresentado de forma detalhada no item 2.2.7.



#### 1.4 – Balanço Patrimonial Consolidado

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2016 apresentou sob o aspecto estático os valores demonstrados na Tabela XIV, sendo adotado o modelo definido pela Portaria nº 438, de 12/07/2012, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme previsto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando à consolidação das contas nacionais.

Desde o exercício de 2014 é utilizado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto na Portaria nº 634, de 19 de novembro de 2013, da Secretaria do tesouro Nacional (STN).

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

Foram identificadas e ajustadas todas as transações entre as instituições municipais, seja através da eliminação das transações registradas reciprocamente, seja através da exclusão daquelas transações para as quais não havia correspondência.

**Tabela XIV – Balanço Patrimonial Consolidado – 2016**

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.229.793.010,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.090.847.893,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.231.651.115,31	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a C. Prazo	1.108.955.420,89
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	605.388.811,91	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	488.374.437,04
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.149.186.420,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.256.329.474,37
Investimentos Temporários	95.455.503,02	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.928.965,52
Estoques	114.842.048,46	Provisões a Curto Prazo	231.533.794,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	33.269.111,26	Demais Obrigações a Curto Prazo	986.725.801,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.621.532.132,80</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.317.093.855,14</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>19.526.364.802,88</b>	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a L. Prazo	85.246.705,48
Créditos de Longo Prazo	19.109.948.217,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.488.057.162,02
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	416.416.585,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	38.730.259,79
<b>Investimentos</b>	<b>1.359.997.419,35</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.892.394,03
Participações Permanentes	383.784.709,70	Provisões a Longo Prazo	5.609.804.280,01
Demais Investimentos Permanentes	976.212.709,65	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.074.383.779,01
<b>Imobilizado</b>	<b>12.730.772.640,37</b>	Resultado Diferido	18.979.274,80
Bens Móveis	491.204.112,55	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.407.941.748,58</b>
Bens Imóveis	12.239.568.527,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>Intangível</b>	<b>4.397.270,20</b>	<b>Especificação</b>	
Softwares, Marcas, Direitos e Patentes Industriais	4.397.270,20	Patrimônio Social e Capital Social	208.402.038,81
		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	36.484.891,03
		Reservas	15.786.866,14
		Resultados Acumulados	14.182.709.598,56
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.443.383.394,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.851.325.143,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.851.325.143,12</b>

Os créditos a longo prazo são compostos basicamente pelas rubricas dívida ativa e empréstimos e financiamentos concedidos. A dívida ativa tem papel fundamental no balanço patrimonial consolidado da Prefeitura, haja vista que corresponde a 62,2% do ativo total. Em valores absolutos a dívida ativa corresponde a R\$ 39.964.212 mil, que retificada pela conta provisão para perdas de dívida ativa, no montante de R\$ 23.564.650 mil, apresenta um valor líquido de R\$ 16.399.562 mil.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de empréstimos e financiamentos a longo prazo que montam R\$ 11.488.057 mil.



## 1.5 – METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2016, em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 5.921/2016), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei nº 6.045/2016).

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2016 apresenta crescimento de 1,53% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XV.

**Tabela XV - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida - 2012 a 2016**

Especificação	Em R\$ Mil					Variação 2015/2016
	2012	2013	2014	2015	2016	
Receita Tributária	7.510.772	8.344.059	9.133.561	9.597.286	9.896.940	3,12%
Receita de Contribuições	563.952	625.026	717.133	774.974	904.048	16,66%
Receita Patrimonial	923.346	746.298	863.865	1.344.781	722.908	-46,24%
Receita Industrial	2.554	2.543	3.204	3.566	4.368	22,48%
Receita de Serviços	81.952	96.947	102.718	97.100	81.182	-16,39%
Transferências Correntes	6.436.666	7.210.716	7.511.971	7.687.905	7.804.598	1,52%
Outras Receitas Correntes	1.469.850	1.993.511	1.374.990	1.891.272	2.459.555	30,05%
( - ) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(334.429)	(368.223)	(425.684)	-462.782	-560.939	21,21%
( - ) Compensação entre Regimes Previdenciários	(51.563)	(57.886)	(69.969)	-133.535	-197.335	47,78%
( - ) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	(561.039)	(622.689)	(644.174)	-673.270	-679.510	0,93%
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>16.042.062</b>	<b>17.970.302</b>	<b>18.567.617</b>	<b>20.127.298</b>	<b>20.435.814</b>	<b>1,53%</b>

O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras (isto é, não considera aplicações financeiras, operações de crédito, amortização de empréstimos, alienação de bens, juros e encargos da dívida, concessão de empréstimos e amortização da dívida), no exercício de 2016 alcançou patamar deficitário de R\$ 3.100.718 mil, superior ao déficit de R\$ 2.781.994 mil alcançado em 2015, e superior também ao valor estipulado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, que era deficitário em R\$ 2.762.201 mil, conforme demonstra a Tabela XVI.

**Tabela XVI - Demonstrativo do Resultado Primário - 2015 e 2016**

Especificação	Em R\$ Mil		
	2015	2016	Variação
Receitas Primárias Correntes	22.873.577	24.105.789	1.232.212
Receitas Primárias de Capital	842.761	837.672	(5.089)
Receitas Primárias Líquidas	23.716.338	24.943.461	1.227.122
Despesas Primárias Correntes	21.063.241	23.747.093	2.683.851
Despesas Primárias de Capital	5.435.091	4.297.086	(1.138.005)
Despesas Primárias Líquidas	26.498.333	28.044.178	1.545.846
<b>Resultado Primário</b>	<b>(2.781.994)</b>	<b>(3.100.718)</b>	<b>(318.724)</b>
<b>Meta Fixada LDO / LOA</b>	<b>(2.526.513)</b>	<b>(2.762.201)</b>	<b>(235.688)</b>



Em valores nominais, o resultado primário alcançado em 2016 foi negativo em R\$ 3.100.718 mil, e maior em R\$ 318.724 mil que o encontrado no exercício de 2015.

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

O resultado nominal, que equivale à variação da dívida fiscal líquida, foi negativo em R\$ 2.035.062 mil em 2016, enquanto que a meta fixada pelo anexo de metas fiscais da LDO atualizado pela LOA foi de R\$ 5.447.590 mil negativos, conforme apresenta a Tabela XVII.

**Tabela XVII - Demonstrativo do Resultado Nominal - 2015 e 2016**

Em R\$ Mil			
Especificação	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Dez 2016 (B)	Resultado Nominal Dez 2016 (B-A)
Dívida Consolidada (1)	17.657.649	14.264.505	(3.393.144)
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros (2)	(2.388.317)	(1.037.396)	1.350.921
Dívida Consolidada Líquida (3=1-2)	15.269.332	13.227.109	(2.042.223)
Passivos Reconhecidos (4)	(124.646)	(117.485)	7.161
Dívida Fiscal Líquida (5=3-4)	<b>15.144.686</b>	<b>13.109.624</b>	<b>(2.035.062)</b>
Meta Fixada LDO/LOA			<b>(5.447.590)</b>

A dívida consolidada líquida montou R\$ 13.227.109 mil em 31/12/2016, equivalente **64,73%** da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XVIII, estando, portanto, dentro do limite do artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida.

**Tabela XVIII - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito - 2015 e 2016**

Em R\$ Mil		
Especificação	2015	2016
Dívida Consolidada	17.657.649	14.264.505
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros (2)	(2.388.317)	(1.037.396)
Dívida Consolidada Líquida (A)	15.269.332	13.227.109
Operações de Créditos (B)	1.852.990	2.290.085
Receita Corrente Líquida (C)	20.127.298	20.435.814
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D)	24.152.758	24.522.977
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	75,86%	64,73%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	8.883.426	11.295.868
Índice das Operações de Crédito (B/C)	9,21%	11,21%





O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2016 equivaleu a 11,21% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida. Cabe destacar ainda que não houve liberações derivadas de refinanciamento nem operações de crédito por antecipação de receita orçamentária.

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

**Tabela XIX - Resumo dos Índices da Prefeitura - Dez/2012 a Dez/2016**

Índices	Limite	2016	2015	2014	2013	2012
Despesa c/ Pessoal Consolidado <sup>(a)</sup>	60% RCL	52,13%	46,96%	46,84%	42,41%	43,14%
Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo <sup>(a)</sup>	54% RCL	49,04%	44,26%	44,30%	40,09%	40,69%
Dívida Consolidada Líquida <sup>(a)</sup>	120% RCL	64,73%	75,86%	57,51%	47,42%	54,15%
Operações de Crédito <sup>(a)</sup>	16% RCL	11,21%	9,21%	7,45%	1,28%	2,66%
ARO <sup>(a)</sup>	7% RCL	-	-	-	-	-
Amortização, Juros e Encargos da Dívida <sup>(a)</sup>	11,50% RCL	6,93%	5,05%	6,09%	5,23%	5,17%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino <sup>(b)</sup>	25% RRI	28,95%	25,82%	25,42%	25,40%	25,68%
Remuneração Educação/FUNDEB <sup>(b)</sup>	60% EF/EB	75,64%	74,29%	73,45%	63,10%	71,28%
Saúde <sup>(b)</sup>	15% RRI	25,48%	20,93%	20,81%	19,43%	23,25%

(a) Limite máximo

(b) Limite mínimo

RCL = Receita Corrente Líquida

RRI = Receita Resultante de Impostos

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

## 1.6 – Considerações Finais

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, a Controladoria Geral do Município cumpre uma das suas tarefas, qual seja a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro.

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

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

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



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.1 - Balanço Orçamentário

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>27.360.717.965,00</b>	<b>27.360.717.965,00</b>	<b>4.848.523.699,93</b>	<b>17,72%</b>	<b>24.667.447.750,21</b>	<b>90,16%</b>	<b>2.693.270.214,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.961.227.692,00</b>	<b>22.961.227.692,00</b>	<b>3.597.810.205,09</b>	<b>15,67%</b>	<b>21.194.007.363,66</b>	<b>92,30%</b>	<b>1.767.140.328,34</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>10.459.680.884,00</b>	<b>10.459.680.884,00</b>	<b>1.616.832.050,27</b>	<b>15,46%</b>	<b>9.896.939.744,49</b>	<b>94,62%</b>	<b>562.741.139,51</b>
Impostos	10.016.160.732,00	10.016.160.732,00	1.570.551.038,49	15,68%	9.437.000.207,29	94,22%	579.160.524,71
Taxas	443.520.152,00	443.520.152,00	46.281.011,78	10,43%	459.939.537,20	103,70%	(16.419.385,20)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>882.917.864,00</b>	<b>882.917.864,00</b>	<b>226.710.270,31</b>	<b>25,68%</b>	<b>904.047.832,02</b>	<b>102,39%</b>	<b>(21.129.968,02)</b>
Contribuições Sociais	594.924.530,00	594.924.530,00	188.466.245,48	31,68%	647.759.798,10	108,88%	(52.835.268,10)
Contribuição de Iluminação Pública	287.993.334,00	287.993.334,00	38.244.024,83	13,28%	256.288.033,92	88,99%	31.705.300,08
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.517.302.216,00</b>	<b>1.517.302.216,00</b>	<b>8.883.756,24</b>	<b>0,59%</b>	<b>722.907.511,10</b>	<b>47,64%</b>	<b>794.394.704,90</b>
Receitas Imobiliárias	250.983.103,00	250.983.103,00	11.780.072,19	4,69%	45.422.056,98	18,10%	205.561.046,02
Receitas de Valores Mobiliários	707.594.257,00	707.594.257,00	(28.971.120,78)	-4,09%	523.330.863,42	73,96%	184.263.393,58
Receita de Concessões e Permissões	412.222.005,00	412.222.005,00	19.862.309,81	4,82%	113.482.456,16	27,53%	298.739.548,84
Receita de Cessão de Direitos	104.170.351,00	104.170.351,00	-	0,00%	-	0,00%	104.170.351,00
Outras Receitas Patrimoniais	42.332.500,00	42.332.500,00	6.212.495,02	14,68%	40.672.134,54	96,08%	1.660.365,46
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>2.906.594,00</b>	<b>2.906.594,00</b>	<b>664.862,57</b>	<b>22,87%</b>	<b>4.367.668,08</b>	<b>150,27%</b>	<b>(1.461.074,08)</b>
Receita da Indústria de Transformação	2.906.594,00	2.906.594,00	664.862,57	22,87%	4.367.668,08	150,27%	(1.461.074,08)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>109.918.988,00</b>	<b>109.918.988,00</b>	<b>12.282.202,92</b>	<b>11,17%</b>	<b>81.182.344,00</b>	<b>73,86%</b>	<b>28.736.644,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.854.790.353,00</b>	<b>7.854.790.353,00</b>	<b>1.190.829.153,84</b>	<b>15,16%</b>	<b>7.125.087.649,80</b>	<b>90,71%</b>	<b>729.702.703,20</b>
Transferências Intergovernamentais	7.827.052.498,00	7.827.052.498,00	1.185.803.230,66	15,15%	7.101.568.161,42	90,73%	725.484.336,58
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	27.737.855,00	27.737.855,00	5.025.923,18	18,12%	23.519.488,38	84,79%	4.218.366,62
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.133.710.793,00</b>	<b>2.133.710.793,00</b>	<b>541.607.908,94</b>	<b>25,38%</b>	<b>2.459.554.614,17</b>	<b>115,27%</b>	<b>(325.843.821,17)</b>
Multas e Juros de Mora	760.800.924,00	760.800.924,00	137.535.663,95	18,08%	651.212.945,13	85,60%	109.587.978,87
Indenizações e Restituições	160.202.718,00	160.202.718,00	35.019.929,35	21,86%	213.839.973,56	133,48%	(53.637.255,56)
Receita da Dívida Ativa	344.284.879,00	344.284.879,00	338.653.733,14	98,36%	593.117.753,19	172,28%	(248.832.874,19)
Receitas Correntes Diversas	868.422.272,00	868.422.272,00	30.398.582,50	3,50%	1.001.383.942,29	115,31%	(132.961.670,29)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.399.490.273,00</b>	<b>4.399.490.273,00</b>	<b>1.250.713.494,84</b>	<b>28,43%</b>	<b>3.473.360.386,55</b>	<b>78,95%</b>	<b>926.129.886,45</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.913.225.749,00</b>	<b>1.913.225.749,00</b>	<b>810.088.644,19</b>	<b>42,34%</b>	<b>2.302.677.143,77</b>	<b>120,36%</b>	<b>(389.451.394,77)</b>
Operações de Crédito Internas	1.749.998.005,00	1.749.998.005,00	731.204.704,32	41,78%	2.218.793.203,90	126,79%	(468.795.198,90)
Operações de Crédito Externas	163.227.744,00	163.227.744,00	78.883.939,87	48,33%	83.883.939,87	51,39%	79.343.804,13
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>987.772.950,00</b>	<b>987.772.950,00</b>	<b>243.317.605,24</b>	<b>24,63%</b>	<b>253.092.157,83</b>	<b>25,62%</b>	<b>734.680.792,17</b>
Alienação de Bens Móveis	300.541.950,00	300.541.950,00	11.038.090,57	3,67%	11.061.859,07	3,68%	289.480.090,93
Alienação de Bens Imóveis	687.231.000,00	687.231.000,00	232.279.514,67	33,80%	242.030.298,76	35,22%	445.200.701,24
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>85.534.602,00</b>	<b>85.534.602,00</b>	<b>14.031.038,71</b>	<b>16,40%</b>	<b>79.919.076,39</b>	<b>93,43%</b>	<b>5.615.525,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.109.390.372,00</b>	<b>1.109.390.372,00</b>	<b>183.276.206,70</b>	<b>16,52%</b>	<b>837.672.008,56</b>	<b>75,51%</b>	<b>271.718.363,44</b>
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	11.130.224,92	2226,04%	13.283.226,71	2656,65%	(12.783.226,71)
Transferências de Instituições Privadas	54.000.000,00	54.000.000,00	2.185.007,86	4,05%	24.525.095,25	45,42%	29.474.904,75
Transferências de Convênios	1.054.890.372,00	1.054.890.372,00	169.960.973,92	16,11%	799.863.686,60	75,82%	255.026.685,40
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>303.566.600,00</b>	<b>303.566.600,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>303.566.600,00</b>
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	303.566.600,00	303.566.600,00	-	0,00%	-	0,00%	303.566.600,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.505.213.683,00</b>	<b>3.505.213.683,00</b>	<b>737.096.370,97</b>	<b>21,03%</b>	<b>3.600.298.078,69</b>	<b>102,71%</b>	<b>(95.084.395,69)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.865.931.648,00</b>	<b>30.865.931.648,00</b>	<b>5.585.620.070,90</b>	<b>18,10%</b>	<b>28.267.745.828,90</b>	<b>91,58%</b>	<b>2.598.185.819,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.865.931.648,00</b>	<b>30.865.931.648,00</b>	<b>5.585.620.070,90</b>	<b>18,10%</b>	<b>28.267.745.828,90</b>	<b>91,58%</b>	<b>2.598.185.819,10</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>611.457.637,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.865.931.648,00</b>	<b>30.865.931.648,00</b>	<b>5.585.620.070,90</b>	<b>18,10%</b>	<b>28.879.203.466,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>567.251.460,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>501.299.216,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	567.251.460,10	-	-	501.299.216,46	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-













## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>500.651,00</b>	<b>450.651,00</b>	<b>4,64</b>	<b>162.153,16</b>	<b>0,00</b>	<b>288.497,84</b>	<b>22.451,20</b>	<b>138.923,26</b>	<b>0,00</b>	<b>311.727,74</b>	<b>23.229,90</b>
Ação Legislativa	180.651,00	180.651,00	-	7.500,00	0,00	173.151,00	340,30	2.270,10	0,00	178.380,90	5.229,90
Controle Externo	320.000,00	270.000,00	4,64	154.653,16	0,00	115.346,84	22.110,90	136.653,16	0,00	133.346,84	18.000,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>180.602,00</b>	<b>430.646,00</b>	<b>(44.253,15)</b>	<b>353.484,97</b>	<b>0,00</b>	<b>77.161,03</b>	<b>11.818,33</b>	<b>257.274,03</b>	<b>0,00</b>	<b>173.371,97</b>	<b>96.210,94</b>
Ação Judiciária	180.602,00	243.602,00	(44.253,15)	166.440,97	0,00	77.161,03	11.818,33	70.230,03	0,00	173.371,97	96.210,94
Tecnologia da Informação	-	187.044,00	-	187.044,00	0,00	-	-	187.044,00	0,00	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>788.725.196,00</b>	<b>925.684.030,41</b>	<b>22.465.803,90</b>	<b>919.997.122,12</b>	<b>3,19</b>	<b>5.686.908,29</b>	<b>205.712.371,69</b>	<b>919.991.122,12</b>	<b>3,21</b>	<b>5.692.908,29</b>	<b>6.000,00</b>
Ação Legislativa	36.344.000,00	48.844.000,00	(230.402,72)	47.502.457,44	0,16	1.341.542,56	11.285.645,96	47.502.457,44	0,17	1.341.542,56	-
Controle Externo	27.195.000,00	27.195.000,00	21.462,95	25.709.605,68	0,09	1.485.394,32	6.028.565,50	25.709.605,68	0,09	1.485.394,32	-
Administração Geral	725.112.743,00	849.571.577,41	22.690.249,72	846.772.733,71	2,93	2.798.843,70	188.393.079,34	846.766.733,71	2,95	2.804.843,70	6.000,00
Tecnologia da Informação	39.925,00	39.925,00	-	-	-	39.925,00	-	-	0,00	39.925,00	-
Formação de Recursos Humanos	15.804,00	15.804,00	(15.000,00)	-	-	15.804,00	-	-	0,00	15.804,00	-
Controle Ambiental	17.724,00	17.724,00	(506,05)	12.325,29	0,00	5.398,71	5.080,89	12.325,29	0,00	5.398,71	-
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>182.500,00</b>	<b>152.998,48</b>	<b>(38.682,59)</b>	<b>103.315,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49.683,07</b>	<b>8.057,92</b>	<b>103.315,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49.683,07</b>	<b>-</b>
Administração Geral	131.000,00	126.498,48	(33.876,46)	91.621,54	0,00	34.876,94	7.549,57	91.621,54	0,00	34.876,94	-
Defesa Civil	51.500,00	26.500,00	(4.806,13)	11.693,87	0,00	14.806,13	508,35	11.693,87	0,00	14.806,13	-
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>163.512.096,00</b>	<b>163.656.848,20</b>	<b>(10.666.544,07)</b>	<b>150.928.211,06</b>	<b>0,52</b>	<b>12.728.637,14</b>	<b>14.255.618,76</b>	<b>134.828.211,06</b>	<b>0,47</b>	<b>28.828.637,14</b>	<b>16.100.000,00</b>
Administração Geral	163.401.070,00	163.545.822,20	(10.635.376,86)	150.855.907,27	0,52	12.689.914,93	14.253.801,26	134.755.907,27	0,47	28.789.914,93	16.100.000,00
Assistência ao Idoso	1.055,00	1.055,00	-	-	-	1.055,00	-	-	0,00	1.055,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	0,00	5.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	(4.009,58)	5.990,42	0,00	4.009,58	-	5.990,42	0,00	4.009,58	-
Assistência Comunitária	68.471,00	68.471,00	(18.034,15)	50.436,85	0,00	18.034,15	1.817,50	50.436,85	0,00	18.034,15	-
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00	(702,34)	9.297,66	0,00	702,34	-	9.297,66	0,00	702,34	-
Educação Especial	16.500,00	16.500,00	(8.421,14)	6.578,86	0,00	9.921,14	-	6.578,86	0,00	9.921,14	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>93.662.000,00</b>	<b>46.662.000,00</b>	<b>(17.069.097,30)</b>	<b>5.656.080,80</b>	<b>0,02</b>	<b>41.005.919,20</b>	<b>3.005.502,17</b>	<b>5.654.180,80</b>	<b>0,02</b>	<b>41.007.819,20</b>	<b>1.900,00</b>
Administração Geral	90.408.000,00	46.408.000,00	(17.059.859,77)	5.645.318,33	0,02	40.762.681,67	3.004.665,06	5.645.318,33	0,02	40.762.681,67	-
Previdência Complementar	3.254.000,00	254.000,00	(9.237,53)	10.762,47	0,00	243.237,53	837,11	8.662,47	0,00	245.137,53	1.900,00
<b>SAÚDE</b>	<b>383.858.212,00</b>	<b>394.514.947,84</b>	<b>13.983.265,71</b>	<b>386.826.893,07</b>	<b>1,34</b>	<b>7.688.054,77</b>	<b>78.966.094,54</b>	<b>384.308.233,95</b>	<b>1,34</b>	<b>10.206.713,89</b>	<b>2.518.659,12</b>
Administração Geral	5.678.876,00	16.879.814,46	(82.457,39)	16.792.423,67	0,06	87.390,79	174.442,12	16.792.423,67	0,06	87.390,79	-
Normatização e Fiscalização	18.792,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Tecnologia da Informação	2.220.000,00	1.012.671,54	-	1.012.671,00	0,00	0,54	1.012.671,00	1.012.671,00	0,00	0,54	-
Atenção Básica	88.918,00	12.349,36	(4.056,59)	8.292,77	0,00	4.056,59	1.585,37	8.292,77	0,00	4.056,59	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	366.734.566,00	369.264.570,54	17.933.336,58	365.622.372,65	1,27	3.642.197,89	77.764.325,71	363.103.713,53	1,27	6.160.857,01	2.518.659,12
Vigilância Sanitária	89.400,00	59.163,83	(29.320,81)	29.512,79	0,00	29.512,79	2.964,63	29.512,79	0,00	29.512,79	-
Vigilância Epidemiológica	8.995.546,00	7.286.378,11	(3.834.236,08)	3.361.620,19	0,01	3.924.757,92	10.105,71	3.361.620,19	0,01	3.924.757,92	-
Alimentação e Nutrição	32.114,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TRABALHO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>(9.751,65)</b>	<b>823,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.176,65</b>	<b>508,35</b>	<b>823,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.176,65</b>	<b>-</b>
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	(9.751,65)	823,35	0,00	14.176,65	508,35	823,35	0,00	14.176,65	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.761.701.669,00</b>	<b>1.828.508.304,61</b>	<b>50.609.475,47</b>	<b>1.791.934.247,88</b>	<b>6,20</b>	<b>36.574.056,73</b>	<b>419.915.735,31</b>	<b>1.791.934.235,69</b>	<b>6,24</b>	<b>36.574.068,92</b>	<b>12,19</b>
Ensino Fundamental	1.761.690.495,00	1.828.508.304,61	50.609.475,47	1.791.934.247,88	6,20	36.574.056,73	419.915.735,31	1.791.934.235,69	6,24	36.574.068,92	12,19
Educação Infantil	11.174,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-

Continuação  
R\$ 1,00

Continua 4/5



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

Continuação  
R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>CULTURA</b>	<b>570.249,00</b>	<b>14.131.872,78</b>	<b>3.216.241,58</b>	<b>13.667.809,58</b>	<b>0,05</b>	<b>464.063,20</b>	<b>3.557.572,59</b>	<b>13.667.809,58</b>	<b>0,05</b>	<b>464.063,20</b>	-
Administração Geral	531.249,00	14.092.872,78	3.244.316,45	13.661.884,45	0,05	430.988,33	3.557.000,87	13.661.884,45	0,05	430.988,33	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.000,00	13.000,00	(8.165,29)	1.834,71	0,00	11.165,29	448,02	1.834,71	0,00	11.165,29	-
Difusão Cultural	26.000,00	26.000,00	(19.909,58)	4.090,42	0,00	21.909,58	123,70	4.090,42	0,00	21.909,58	-
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>(18.703,96)</b>	<b>1.296,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.703,96</b>	<b>400,00</b>	<b>1.296,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.703,96</b>	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	48.000,00	48.000,00	(18.703,96)	1.296,04	0,00	46.703,96	400,00	1.296,04	0,00	46.703,96	-
<b>URBANISMO</b>	<b>16.092.015,00</b>	<b>15.635.056,68</b>	<b>350.514,28</b>	<b>15.010.066,93</b>	<b>0,05</b>	<b>624.989,75</b>	<b>2.529.538,42</b>	<b>14.931.681,93</b>	<b>0,05</b>	<b>703.374,75</b>	<b>78.385,00</b>
Administração Geral	16.077.015,00	15.620.056,68	350.514,28	15.010.066,93	0,05	609.989,75	2.529.538,42	14.931.681,93	0,05	688.374,75	78.385,00
Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	0,00	15.000,00	-
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>(20.216,74)</b>	<b>59.783,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,74</b>	<b>602,30</b>	<b>59.783,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.216,74</b>	-
Administração Geral	22.000,00	80.000,00	(20.216,74)	59.783,26	0,00	20.216,74	602,30	59.783,26	0,00	20.216,74	-
<b>SANEAMENTO</b>	<b>57.708,00</b>	<b>3.717.173,48</b>	<b>(14.281,24)</b>	<b>3.695.187,83</b>	<b>0,01</b>	<b>21.985,65</b>	<b>4.400,61</b>	<b>3.695.187,83</b>	<b>0,01</b>	<b>21.985,65</b>	-
Administração Geral	57.708,00	3.717.173,48	(14.281,24)	3.695.187,83	0,01	21.985,65	4.400,61	3.695.187,83	0,01	21.985,65	-
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>152.296,00</b>	<b>147.246,00</b>	<b>(67.009,68)</b>	<b>74.046,82</b>	<b>0,00</b>	<b>73.199,18</b>	<b>6.477,81</b>	<b>74.046,82</b>	<b>0,00</b>	<b>73.199,18</b>	-
Administração Geral	115.246,00	115.246,00	(50.758,80)	58.297,70	0,00	56.948,30	3.646,31	58.297,70	0,00	56.948,30	-
Preservação e Conservação Ambiental	37.050,00	32.000,00	(16.250,88)	15.749,12	0,00	16.250,88	2.831,50	15.749,12	0,00	16.250,88	-
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>-</b>	<b>2.494.222,00</b>	<b>-</b>	<b>2.494.222,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>2.311.398,85</b>	<b>2.494.222,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	-
Administração Geral	-	2.494.222,00	-	2.494.222,00	0,01	-	2.311.398,85	2.494.222,00	0,01	-	-
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>409.878,00</b>	<b>279.303,00</b>	<b>(74.413,07)</b>	<b>148.055,35</b>	<b>0,00</b>	<b>131.247,65</b>	<b>16.731,11</b>	<b>138.455,35</b>	<b>0,00</b>	<b>140.847,65</b>	<b>9.600,00</b>
Administração Geral	263.878,00	191.878,00	(74.413,07)	90.599,88	0,00	101.278,12	16.731,11	90.599,88	0,00	101.278,12	-
Turismo	146.000,00	87.425,00	-	57.455,47	0,00	29.969,53	-	47.855,47	0,00	39.569,53	9.600,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.120.791,00</b>	<b>1.924.372,49</b>	<b>(135.262,56)</b>	<b>1.577.217,32</b>	<b>0,01</b>	<b>347.155,17</b>	<b>160.509,05</b>	<b>1.577.217,32</b>	<b>0,01</b>	<b>347.155,17</b>	-
Administração Geral	2.095.791,00	1.904.372,49	(135.262,56)	1.571.917,32	0,01	332.455,17	160.509,05	1.571.917,32	0,01	332.455,17	-
Serviços Urbanos	25.000,00	20.000,00	-	5.300,00	0,00	14.700,00	-	5.300,00	0,00	14.700,00	-
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>(8.394,62)</b>	<b>2.605,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,62</b>	<b>568,68</b>	<b>2.605,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394,62</b>	-
Desporto Comunitário	11.000,00	11.000,00	(8.394,62)	2.605,38	0,00	8.394,62	568,68	2.605,38	0,00	8.394,62	-
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>293.391.820,00</b>	<b>345.874.379,39</b>	<b>122.327.700,74</b>	<b>339.344.547,20</b>	<b>1,18</b>	<b>6.529.832,19</b>	<b>128.579.443,34</b>	<b>339.344.547,20</b>	<b>1,18</b>	<b>6.529.832,19</b>	-
Outros Encargos Especiais	293.391.820,00	345.874.379,39	122.327.700,74	339.344.547,20	1,18	6.529.832,19	128.579.443,34	339.344.547,20	1,18	6.529.832,19	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.505.213.683,00</b>	<b>3.744.418.052,36</b>	<b>184.786.395,69</b>	<b>3.632.037.169,53</b>	<b>12,58</b>	<b>112.380.882,83</b>	<b>859.065.801,03</b>	<b>3.613.203.172,38</b>	<b>12,59</b>	<b>131.214.879,98</b>	<b>18.833.997,15</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:  
Nota: Dados Preliminares

24/01/2017 11:36

Continuação 5/5



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.3 - Receita Corrente Líquida

RRRO - Anexo 3 ( LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EM 2016
	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.026.762.623,58</b>	<b>2.631.133.428,28</b>	<b>1.924.531.165,47</b>	<b>1.651.677.267,08</b>	<b>1.669.598.547,49</b>	<b>1.578.142.680,32</b>	<b>1.815.327.491,97</b>	<b>1.662.844.561,66</b>	<b>1.650.546.425,08</b>	<b>1.562.857.044,91</b>	<b>1.589.402.793,94</b>	<b>2.110.773.372,78</b>	<b>21.873.597.402,56</b>	<b>23.748.240.469,00</b>
Receita Tributária	945.632.326,49	1.519.181.688,48	710.751.706,55	755.112.604,62	723.404.630,85	733.638.925,99	752.025.371,60	723.322.218,03	696.060.777,75	720.977.443,86	731.190.906,20	885.641.144,07	9.896.839.744,49	10.459.680.884,00
IPTU	217.178.222,88	836.209.133,47	136.011.955,70	130.390.841,49	140.959.418,66	134.001.075,37	131.888.873,05	128.021.328,57	122.978.180,32	128.683.102,27	129.500.041,58	84.625.817,38	2.320.447.990,74	2.248.569.447,00
ISS	570.826.916,01	440.938.300,46	418.178.066,07	463.314.267,16	441.467.668,28	449.136.802,95	470.777.623,10	458.673.143,62	439.723.933,00	434.396.927,47	416.650.343,00	501.916.313,53	5.506.000.304,65	6.304.270.486,00
ITBI	36.959.253,33	38.637.076,98	52.732.414,79	45.990.488,21	42.856.191,46	50.833.845,30	51.773.774,27	38.916.045,91	36.860.701,96	52.069.920,35	63.834.168,66	113.978.213,49	625.242.094,71	662.652.148,00
IRRF	59.626.483,20	76.844.044,60	65.354.143,11	88.120.720,04	71.706.003,93	69.945.324,28	70.946.514,84	71.734.552,65	70.431.018,59	80.554.871,10	96.740.226,70	163.305.914,15	985.309.817,19	800.668.651,00
Outras Receitas Tributárias	61.041.451,07	126.553.132,97	38.475.126,88	27.296.287,72	26.615.348,52	29.721.878,09	26.638.586,34	25.977.147,28	26.066.943,88	25.272.622,67	24.466.126,26	21.814.885,52	459.939.537,20	443.520.152,00
Receita de Contribuições	66.318.759,73	67.523.551,23	69.029.837,77	72.374.477,13	69.015.292,41	70.995.905,23	67.378.059,04	63.198.556,96	63.339.807,77	68.163.314,44	111.686.996,71	115.023.273,60	904.047.832,02	882.917.864,00
Receita Patrimonial	60.988.364,26	99.347.522,35	113.332.215,40	75.998.951,23	109.690.197,43	32.147.566,38	55.705.490,60	58.409.222,82	61.672.889,37	46.731.335,02	(33.638.086,33)	42.521.842,57	722.907.511,10	1.517.302.216,00
Receita Industrial	256.799,61	175.751,66	608.697,70	612.047,43	354.756,15	314.452,88	408.970,76	305.292,83	388.140,96	277.895,53	353.428,96	311.433,61	4.367.668,08	2.906.594,00
Receita de Serviços	8.334.124,47	6.472.676,95	8.129.657,91	5.920.658,60	6.686.463,64	6.469.448,67	7.819.639,17	8.536.120,56	5.428.756,72	5.102.594,39	5.455.410,45	6.826.792,47	81.182.344,00	109.918.988,00
Transferências Correntes	828.118.404,18	850.733.447,31	728.081.314,47	643.970.295,51	624.091.548,54	585.418.040,42	564.321.739,52	570.522.927,15	536.676.073,82	579.468.782,31	612.929.264,91	680.265.850,56	7.804.597.688,70	8.641.803.130,00
Cota-Parte do FPM	21.053.592,91	26.356.054,40	16.009.157,84	19.031.450,49	25.307.235,48	20.907.876,33	23.184.058,66	18.798.586,08	15.287.006,20	18.556.820,42	33.856.657,83	52.926.175,95	291.274.672,59	284.916.426,00
Cota-Parte do ICMS	204.271.467,44	177.692.229,00	211.109.359,86	207.708.742,83	185.850.770,89	178.397.297,10	174.697.706,56	174.095.569,05	171.927.264,80	182.433.073,33	181.893.483,98	202.701.859,35	2.252.778.824,19	2.908.219.495,00
Cota-Parte do IPVA	179.807.145,79	232.280.767,94	115.420.505,56	78.432.655,50	36.667.161,31	35.353.789,91	30.054.149,79	22.458.924,83	21.194.740,66	18.486.741,04	21.989.968,09	18.240.830,34	810.387.378,76	697.475.259,00
Cota-Parte do ITR	9.022,75	3.771,18	11.069,71	6.894,91	12.283,49	1.176,64	7.033,73	5.211,41	37.175,79	119.874,64	34.826,65	4.757,61	253.098,51	388.492,00
Transf. da LC 87/1996	678.417,21	678.417,21	678.417,21	678.417,21	678.417,21	678.417,21	678.417,21	678.417,21	678.417,21	678.417,21	678.417,21	678.417,21	8.141.006,52	8.796.111,00
Transf. da LC 61/1989	5.471.864,01	4.568.542,89	4.370.730,63	4.870.163,68	4.993.013,26	2.309.462,29	4.698.465,00	4.079.206,45	4.466.975,61	4.087.979,09	5.187.400,39	5.629.579,39	54.733.482,69	57.866.693,00
Transferências do FUNDEB	198.091.737,91	215.746.791,89	215.148.281,81	174.030.719,15	196.842.257,17	164.729.942,01	158.316.981,72	171.294.555,18	151.826.860,06	154.406.367,12	194.761.013,31	195.046.672,60	2.190.242.179,93	2.280.628.683,00
Outras Transferências Correntes	218.735.156,16	193.406.872,80	165.333.791,85	159.211.251,74	173.740.409,73	183.040.078,93	172.684.926,85	179.112.456,94	171.257.633,49	200.699.509,46	174.527.499,45	205.037.458,11	2.196.787.045,51	2.403.511.971,00
Outras Receitas Correntes	117.113.844,84	87.698.790,30	294.597.735,67	97.688.232,56	136.355.658,47	149.158.340,75	367.668.221,28	238.550.223,31	286.979.978,69	142.135.679,36	161.424.873,04	380.183.035,90	2.459.554.614,17	2.133.710.793,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>131.789.179,32</b>	<b>136.321.766,52</b>	<b>121.412.694,62</b>	<b>115.182.769,28</b>	<b>108.287.227,90</b>	<b>95.768.294,66</b>	<b>104.379.894,60</b>	<b>106.716.065,78</b>	<b>103.799.644,14</b>	<b>112.270.134,37</b>	<b>142.476.205,10</b>	<b>159.379.538,51</b>	<b>1.437.783.414,80</b>	<b>1.455.842.777,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	38.903.811,66	38.376.248,79	38.441.775,19	38.992.415,05	38.557.108,00	39.048.552,05	39.598.431,45	39.520.832,48	39.611.702,31	42.993.477,42	81.464.655,05	85.429.615,69	560.938.625,14	518.830.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	10.627.065,68	9.629.561,25	13.451.071,31	14.044.689,33	19.028.343,61	9.190.138,76	19.722.617,60	23.172.060,33	21.469.625,82	24.404.075,83	12.283.399,65	20.312.111,59	197.334.750,76	150.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	82.258.301,98	88.315.956,48	69.519.848,12	62.145.664,90	50.701.776,29	47.529.603,85	45.058.845,55	44.023.182,97	42.718.316,01	44.872.581,12	48.728.150,40	53.637.811,23	679.510.038,90	787.012.777,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)</b>	<b>1.894.973.444,26</b>	<b>2.494.811.661,76</b>	<b>1.803.118.470,85</b>	<b>1.536.494.497,80</b>	<b>1.561.311.319,59</b>	<b>1.482.374.385,66</b>	<b>1.710.947.597,37</b>	<b>1.556.128.495,88</b>	<b>1.546.746.780,94</b>	<b>1.450.586.910,54</b>	<b>1.446.926.588,84</b>	<b>1.951.393.834,27</b>	<b>20.435.813.987,76</b>	<b>22.292.397.692,00</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

24/01/2017 11:55





## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.234.108.848,00	1.234.108.848,00	1.003.511.660,35	673.496.241,71
RECEITAS CORRENTES	744.473.500,00	744.473.500,00	812.639.703,38	672.623.811,52
Receita de Contribuições dos Segurados	518.754.400,00	518.754.400,00	560.885.176,00	462.688.228,81
Pessoal Civil	518.754.400,00	518.754.400,00	560.885.176,00	462.688.228,81
Ativo	518.730.000,00	518.730.000,00	560.835.306,78	462.646.865,60
Inativo	24.400,00	24.400,00	49.869,22	41.363,21
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	43.200,00	43.200,00	34.313,76	76.564,81
Receita Patrimonial	74.666.000,00	74.666.000,00	44.445.146,56	76.209.757,78
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	32.333.500,00	32.333.500,00	3.874.871,51	36.802.538,22
Outras Receitas Patrimoniais	42.332.500,00	42.332.500,00	40.570.275,05	39.407.219,56
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	151.009.900,00	151.009.900,00	207.275.067,06	133.649.260,12
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.000.000,00	150.000.000,00	197.334.750,76	133.534.973,53
Demais Receitas Correntes	1.009.900,00	1.009.900,00	9.940.316,30	114.286,59
RECEITAS DE CAPITAL	489.635.348,00	489.635.348,00	190.871.956,97	872.430,19
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	274.031.000,00	274.031.000,00	190.871.956,97	872.430,19
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	215.604.348,00	215.604.348,00	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.912.372.952,00	2.912.372.952,00	3.137.372.480,07	2.362.865.092,73
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	4.146.481.800,00	4.146.481.800,00	4.140.884.140,42	3.036.361.334,44

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.081.337.800,00	4.126.878.201,14	4.072.591.179,31	3.522.882.756,39	4.072.591.179,31	3.522.417.949,81	-	464.806,58
ADMINISTRAÇÃO	32.576.000,00	11.508.000,00	211.953,03	36.050,21	211.953,03	36.050,21	-	-
Despesas Correntes	22.576.000,00	1.508.000,00	211.953,03	36.050,21	211.953,03	36.050,21	-	-
Despesas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	4.048.761.800,00	4.115.370.201,14	4.072.379.226,28	3.522.846.706,18	4.072.379.226,28	3.522.381.899,60	-	464.806,58
Pessoal Civil	4.045.761.800,00	4.112.370.201,14	4.070.838.420,95	3.522.049.857,86	4.070.838.420,95	3.522.049.857,86	-	-
Aposentadorias	3.433.621.800,00	3.487.630.201,14	3.453.725.815,81	2.977.782.990,86	3.453.725.815,81	2.977.782.990,86	-	-
Pensões	612.140.000,00	624.740.000,00	617.112.605,14	544.266.867,00	617.112.605,14	544.266.867,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.000.000,00	3.000.000,00	1.540.805,33	796.848,32	1.540.805,33	332.041,74	-	464.806,58
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.540.805,33	796.848,32	1.540.805,33	332.041,74	-	464.806,58
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	86.462.000,00	42.462.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	4.167.799.800,00	4.169.340.201,14	4.075.591.179,31	3.522.882.756,39	4.075.591.179,31	3.522.417.949,81	-	464.806,58
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(21.318.000,00)	(22.858.401,14)	65.292.961,11	(486.521.421,95)	65.292.961,11	(486.056.815,37)	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Plano Previdenciário	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-
Outros Aportes para o RPPS	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	dezembro/2016	dezembro/2015
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.577.152,34	241.954.732,68
INVESTIMENTOS	1.021.212.246,05	1.180.273.220,65
OUTROS BENS E DIREITOS	2.270.672,97	9.535.136,36

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.912.372.952,00	2.912.372.952,00	3.015.829.315,07	2.362.865.092,73
Receita de Contribuições	2.615.570.000,00	2.615.570.000,00	2.643.178.906,72	2.344.451.449,20
Patronal	1.054.718.000,00	1.054.718.000,00	1.059.468.505,58	938.646.225,28
Pessoal Civil	1.054.718.000,00	1.054.718.000,00	1.059.468.505,58	938.646.225,28
Ativo	1.054.718.000,00	1.054.718.000,00	1.059.468.505,58	938.646.225,28
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.560.852.000,00	1.560.852.000,00	1.583.710.401,14	1.405.805.223,92
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	19.518.810,00	19.518.810,00	157.592.213,61	18.244.925,67
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	277.284.142,00	277.284.142,00	215.058.194,74	168.717,86
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	121.543.165,00	-
Alienação de Bens	-	-	121.543.165,00	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	2.912.372.952,00	2.912.372.952,00	3.137.372.480,07	2.362.865.092,73

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	86.462.000,00	42.462.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-
Despesas Correntes	86.462.000,00	42.462.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	86.462.000,00	42.462.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: FUNPREVI, Data e hora da Emissão: 24/01/2017 15:17





## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.5 - Resultado Nominal

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 dez 2015 (a)	Em 31 out 2016 (b)	Em 31 dez 2016 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>17.657.649.134,85</b>	<b>13.089.365.752,40</b>	<b>14.264.505.500,15</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.388.317.415,73</b>	<b>2.398.295.118,74</b>	<b>1.037.396.050,23</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.039.427.832,13	2.313.560.727,19	1.962.073.962,97
Demais Haveres Financeiros	261.711.434,50	159.765.253,94	219.654.922,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.912.821.850,90)	(75.030.862,39)	(1.144.332.835,27)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>15.269.331.719,12</b>	<b>10.691.070.633,66</b>	<b>13.227.109.449,92</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	124.645.630,55	115.172.280,80	117.485.229,20
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>15.144.686.088,57</b>	<b>10.575.898.352,86</b>	<b>13.109.624.220,72</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	2.533.725.867,86	(2.035.061.867,85)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(5.447.590.152,00)

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 dez 2015 (a)	Em 31 out 2016 (b)	Em 31 dez 2016 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>5.184.870.102,16</b>	<b>5.184.870.102,16</b>	<b>5.167.695.386,34</b>
Passivo Atuarial	5.160.707.921,22	5.160.707.921,22	5.160.707.921,22
Demais Dívidas	24.162.180,94	24.162.180,94	6.987.465,12
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>1.151.778.315,76</b>	<b>1.451.415.582,18</b>	<b>957.751.135,38</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	241.954.732,68	270.746.823,41	269.577.152,34
Investimentos	1.180.273.220,65	1.163.891.566,29	1.021.212.246,05
Demais Haveres Financeiros	25.355.639,85	16.777.192,48	2.408.135,36
(-) Restos a Pagar Processados	(295.805.277,42)	-	(335.446.398,37)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>4.033.091.786,40</b>	<b>3.733.454.519,98</b>	<b>4.209.944.250,96</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>4.033.091.786,40</b>	<b>3.733.454.519,98</b>	<b>4.209.944.250,96</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

04/04/2017 11:20

Notas:

a) A Meta do Resultado Nominal foi atualizada pela LOA/2016.



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.6 - Resultado Primário

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>25.716.514.618,00</b>	<b>24.105.788.631,52</b>	<b>22.873.577.110,91</b>
Receitas Tributárias	10.473.730.938,00	9.898.429.719,89	9.598.789.434,39
IPTU	2.250.139.095,00	2.320.447.990,74	2.031.664.222,02
ISS	6.316.750.892,00	5.507.490.280,05	5.728.849.451,93
ITBI	662.652.148,00	625.242.094,71	667.093.451,53
IRRF	800.668.651,00	985.309.817,19	756.062.002,78
Outras Receitas Tributárias	443.520.152,00	459.939.537,20	415.120.306,13
Receitas de Contribuições	3.640.740.934,00	3.639.883.024,16	3.256.783.947,19
Receitas Previdenciárias	3.134.367.600,00	3.204.098.396,48	2.807.216.242,82
Outras Receitas de Contribuições	506.373.334,00	435.784.627,68	449.567.704,37
Receita Patrimonial Líquida	794.886.782,00	335.196.631,47	704.015.262,12
Receita Patrimonial	1.544.813.639,00	899.199.629,43	1.365.444.792,75
(-) Aplicações Financeiras	(749.926.757,00)	(564.002.997,96)	(661.429.520,63)
Transferências Correntes	7.926.541.882,00	7.203.556.407,77	7.077.540.017,27
Cota-Parte do FPM	232.452.856,00	237.023.391,68	189.034.951,17
Cota-Parte do ICMS	2.326.575.597,00	1.802.223.059,34	1.916.714.038,19
Cota-Parte do IPVA	557.980.208,00	648.309.903,00	538.929.009,43
Convênios	99.489.384,00	101.988.246,35	80.684.078,22
Outras Transferências Correntes	4.710.043.837,00	4.414.011.807,40	4.352.177.940,26
Demais Receitas Correntes	2.880.614.082,00	3.028.722.848,23	2.236.448.449,94
Dívida Ativa	344.284.879,00	593.117.753,19	493.631.566,43
Diversas Receitas Correntes	2.536.329.203,00	2.435.605.095,04	1.742.816.883,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.399.490.273,00</b>	<b>3.597.954.199,42</b>	<b>2.853.475.295,10</b>
Operações de Crédito (III)	1.913.225.749,00	2.302.677.143,77	1.872.072.807,43
Amortização de Empréstimos (IV)	85.534.602,00	82.969.724,26	86.484.456,63
Alienação de Bens (V)	987.772.950,00	374.635.322,83	52.156.679,98
Transferências de Capital	1.109.390.372,00	837.672.008,56	842.699.984,14
Convênios	1.054.890.372,00	799.863.686,60	794.187.280,75
Outras Transferências de Capital	54.500.000,00	37.808.321,96	48.512.703,39
Outras Receitas de Capital	303.566.600,00	-	61.366,92
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>1.412.956.872,00</b>	<b>837.672.008,56</b>	<b>842.761.351,06</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>27.129.471.590,00</b>	<b>24.943.460.640,08</b>	<b>23.716.338.461,97</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>25.586.507.701,45</b>	<b>24.311.695.176,44</b>	<b>21.554.104.020,76</b>	<b>24.169.500.771,08</b>	<b>21.317.118.663,77</b>	<b>142.194.405,36</b>	<b>236.985.356,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.066.716.445,01	14.744.069.004,81	12.977.537.447,53	14.718.401.911,19	12.959.085.481,93	25.667.093,62	18.451.965,60
Juros e Encargos da Dívida (IX)	564.823.455,00	564.602.455,00	490.862.596,20	562.405.598,22	490.862.596,20	2.196.856,78	-
Outras Despesas Correntes	9.954.967.801,44	9.003.023.716,63	8.085.703.977,03	8.888.693.261,67	7.867.170.585,64	114.330.454,96	218.533.391,39
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>25.021.684.246,45</b>	<b>23.747.092.721,44</b>	<b>21.063.241.424,56</b>	<b>23.607.095.172,86</b>	<b>20.826.256.067,57</b>	<b>139.997.548,58</b>	<b>236.985.356,99</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>7.191.475.425,33</b>	<b>4.567.508.290,37</b>	<b>5.738.493.300,26</b>	<b>4.524.457.314,94</b>	<b>5.485.321.259,93</b>	<b>43.050.975,43</b>	<b>253.172.040,33</b>
Investimentos	6.203.190.809,39	3.716.723.196,09	5.180.855.187,71	3.674.811.905,98	4.928.217.515,58	41.911.290,11	252.637.672,13
Inversões Financeiras	717.803.512,94	580.452.921,28	260.917.954,46	580.328.085,95	260.383.566,26	124.835,33	534.368,20
Concessão de Empréstimos (XII)	26.312.625,00	90.433,28	6.682.036,29	90.433,28	6.147.668,09	-	534.368,20
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	690.390.887,94	580.362.488,00	254.235.918,17	580.237.652,67	254.235.918,17	124.835,33	-
Amortização da Dívida (XIV)	270.481.103,00	270.332.173,00	296.720.158,09	269.317.323,01	296.720.158,09	1.014.849,99	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>6.893.581.697,33</b>	<b>4.297.085.684,09</b>	<b>5.435.091.105,88</b>	<b>4.255.049.558,65</b>	<b>5.182.453.433,75</b>	<b>42.036.125,44</b>	<b>252.637.672,13</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>72.524.558,94</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>31.987.790.502,72</b>	<b>28.044.178.405,53</b>	<b>26.498.332.530,44</b>	<b>27.862.144.731,51</b>	<b>26.008.709.501,32</b>	<b>182.033.674,02</b>	<b>489.623.029,12</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(4.858.318.912,72)</b>	<b>(3.100.717.765,45)</b>	<b>(2.781.994.068,47)</b>	<b>(2.918.684.091,43)</b>	<b>(2.292.371.039,35)</b>	-	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>501.299.216,46</b>	<b>818.259.724,61</b>	<b>484.126.937,57</b>	<b>719.676.745,87</b>	-	-
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>						<b>(2.762.200.583,00)</b>	

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

24/01/2017 13:29

Notas:

a) Conf. Portaria STN nº 553 de 22/09/2014 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias

b) A Meta do Resultado Primário foi atualizada pela LOA/2016



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)</b>	<b>16.367.235,55</b>	<b>2.178.543.257,14</b>	<b>2.150.072.136,74</b>	<b>8.757.784,22</b>	<b>36.080.571,73</b>	<b>86.058.182,29</b>	<b>479.205.804,34</b>	<b>368.539.473,73</b>	<b>388.734.518,04</b>	<b>137.454.912,77</b>	<b>39.074.555,82</b>	<b>75.155.127,55</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>16.367.235,55</b>	<b>2.178.543.257,14</b>	<b>2.150.072.136,74</b>	<b>8.757.784,22</b>	<b>36.080.571,73</b>	<b>63.904.924,64</b>	<b>455.946.939,59</b>	<b>350.665.508,03</b>	<b>370.860.552,34</b>	<b>135.564.158,43</b>	<b>13.427.153,46</b>	<b>49.507.725,19</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>10.305.159,69</b>	<b>1.385.744.832,41</b>	<b>1.372.767.214,49</b>	<b>8.648.238,48</b>	<b>14.634.539,13</b>	<b>46.468.239,99</b>	<b>378.212.686,07</b>	<b>284.043.704,06</b>	<b>293.546.390,40</b>	<b>118.287.191,00</b>	<b>12.847.344,66</b>	<b>27.481.883,79</b>
SEC. MUN. DA CASA CIVIL	4.766,36	40.894.944,86	40.894.944,86	4.766,36	-	-	12.042.784,39	10.740.566,68	10.740.566,68	1.302.217,71	-	-
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	4.180.356,65	4.180.356,65	-	-	-	33.974,55	33.935,19	33.935,19	39,36	-	-
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	10.716,82	6.278.701,49	6.277.768,69	356,00	11.293,62	230.171,29	215.985,21	111.681,45	111.681,45	321.299,05	13.176,00	24.469,62
SEC. MUN. DE FAZENDA	152.945,98	19.657.854,28	19.671.021,48	2.060,06	137.718,72	150.636,28	3.422.505,98	2.304.199,50	2.326.798,65	1.056.926,62	189.416,99	327.135,71
SEC. MUN. DE OBRAS	1.106.873,34	407.317.935,15	404.309.131,20	9.674,30	4.106.002,99	3.524.795,70	28.032.307,87	21.627.124,89	24.433.615,23	7.123.488,34	-	4.106.002,99
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	731.734,04	373.589.974,56	373.530.550,32	445.940,32	345.217,96	15.528.927,75	80.014.613,46	74.416.899,84	75.077.059,46	20.067.149,24	399.332,51	744.550,47
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	182.162,33	16.625.491,42	16.676.148,36	69.278,64	62.226,75	5.080.265,35	5.799.277,19	3.838.425,49	3.777.535,76	5.329.029,00	1.772.977,78	1.835.204,53
SEC. MUN. DE SAÚDE	1.371.358,35	258.372.230,60	258.418.299,01	155.417,87	1.169.872,07	2.061.618,36	95.234.227,03	77.431.916,38	78.311.163,61	18.439.493,87	545.187,91	1.715.059,98
SEC. ESP. DESENV. ECONÔMICO SOLIDÁRIO	704,87	396.802,63	396.802,63	704,87	-	1.483,80	488.049,88	488.049,88	488.049,88	1.483,80	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	-	8.204.782,53	8.204.782,53	-	-	456.475,68	8.195.338,20	7.937.489,16	7.978.173,16	662.195,37	11.445,35	11.445,35
SEC. MUN. DE URBANISMO	-	5.230.424,46	5.230.424,46	-	-	-	43.225,86	41.118,96	41.118,96	2.106,90	-	-
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	54.810,00	5.708.472,48	5.719.966,88	10.315,60	33.000,00	220.967,10	807.371,86	550.888,70	648.648,64	279.779,07	99.911,25	132.911,25
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	81.360,80	5.087.860,02	5.072.860,02	-	96.360,80	-	7.642.865,90	7.476.908,32	7.476.908,32	144.044,14	21.913,44	118.274,24
SEC. MUN. DO TRABALHO E EMPREGO	5.141,17	935.285,82	936.161,82	-	4.265,17	5.862,26	72.400,19	24.655,63	18.943,16	53.606,82	5.712,47	9.977,64
SEC. ESP. ENVELHEC. SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA	-	672.555,22	672.555,22	-	-	-	6.395,33	2.648,65	2.648,65	3.746,68	-	-
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	10.000,00	6.246.804,58	6.246.804,58	-	10.000,00	43.946,50	377.030,44	368.995,54	368.995,54	51.981,40	-	10.000,00
SEC. MUN. DE CULTURA	366.097,39	19.199.132,89	19.244.132,89	-	321.097,39	5.508.277,77	22.041.128,12	20.033.376,11	20.175.503,55	1.629.793,45	5.744.108,89	6.065.206,28
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	58.038,26	21.598.593,71	21.598.597,04	5.383,53	52.661,40	1.992.923,05	23.752.248,71	21.260.433,90	21.260.433,90	4.484.737,86	-	52.661,40
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	4.960.824,78	44.621.844,90	34.818.101,22	7.913.574,57	6.850.993,89	9.599.024,79	64.290.704,18	18.084.633,92	22.922.903,93	47.237.131,34	3.729.693,70	10.580.687,59
SEC. ESPECIAL DE TURISMO	476,30	2.071.106,92	2.071.106,92	476,30	-	304.108,66	29.935,74	10.757,60	10.757,60	323.286,80	-	-
SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.080,00	4.887.101,21	4.887.101,21	-	2.080,00	2.270,79	66.694,41	59.034,34	59.034,34	9.930,86	-	2.080,00
SEC. ESP. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	-	1.874.751,14	1.868.705,41	6.045,73	-	5.267,00	-	-	-	5.267,00	-	-
SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA	465.248,79	1.211.628,00	1.211.628,00	-	465.248,79	609.686,95	2.883.015,64	3.102.212,95	3.012.388,68	390.489,64	89.824,27	555.073,06
SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	-	1.518.287,56	1.518.287,56	-	-	-	69.810,87	55.339,90	54.204,95	14.470,97	1.134,95	1.134,95
GABINETE DO PREFEITO	-	3.148.841,91	3.148.841,91	-	-	-	1.882.004,00	1.683.092,09	1.683.092,09	198.911,91	-	-
SEC. EXTR. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	12.312,11	12.209,24	102,87	-	26.332,17	24.803,69	1.747,08	1.747,08	23.056,61	26.332,17	26.332,17
SEC. MUN. CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	739.820,11	78.502.302,44	78.251.481,51	24.141,46	966.499,58	1.066.314,37	19.949.760,86	11.835.457,70	12.008.367,73	8.814.486,60	193.220,90	1.159.720,48
SEC EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO	-	1.358.931,01	1.358.931,01	-	-	-	182.227,38	116.633,93	116.633,93	65.593,45	-	-
SEC ESPECIAL ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	-	144.859,49	144.859,49	-	-	257,32	10.887,23	9.548,67	9.548,67	1.595,88	-	-
SEC ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	-	883.780,97	883.780,97	-	-	48.627,05	460.462,48	391.080,41	391.080,41	114.053,04	3.956,08	3.956,08
SEC ESPECIAL DE CONCESSÕES DE PPP	-	45.310.881,40	45.310.881,40	-	-	-	140.649,42	4.851,20	4.851,20	135.798,22	-	-

Continua (1/4)



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>6.062.075,86</b>	<b>792.798.424,73</b>	<b>777.304.922,25</b>	<b>109.545,74</b>	<b>21.446.032,60</b>	<b>17.436.684,65</b>	<b>77.734.253,52</b>	<b>66.621.803,97</b>	<b>77.314.161,94</b>	<b>17.276.967,43</b>	<b>579.808,80</b>	<b>22.025.841,40</b>
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP	-	2.405.224,04	2.405.224,04	-	-	-	246.442,14	214.346,68	214.346,68	32.095,46	-	-
EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS-IMPrensa	512,87	770.457,10	770.457,10	512,87	-	-	246.457,03	116.631,18	116.631,18	129.825,85	-	-
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ-PREVIRO	1.150,00	7.254.255,29	7.254.098,09	1.307,20	-	9.075,29	103.570,57	98.621,72	89.546,43	14.024,14	9.075,29	9.075,29
FDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ-FUNPREVI	1.650,73	295.803.626,69	295.803.626,69	1.650,73	-	-	464.806,58	-	-	464.806,58	-	-
FDO ASSIST. À SAÚDE SERVIDOR-FASS	-	16.583.303,23	16.583.303,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPR. MUN. INFORMÁTICA-IPLANRIO	14.747,19	9.564.769,46	9.564.769,46	-	14.747,19	32.208,36	2.572.584,89	2.159.645,00	2.162.402,78	437.170,47	5.220,00	19.967,19
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ-GEORIO	-	30.799.182,01	29.949.754,75	-	849.427,26	2.147.306,80	206.103,48	(409.053,80)	1.408.297,87	615.157,28	329.955,13	1.179.382,39
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO-RIOURBE	3.460.029,45	122.324.212,31	106.832.097,48	364,05	18.951.780,23	5.029.954,01	17.928.084,65	16.151.001,65	16.938.087,59	5.905.371,79	114.579,28	19.066.359,51
CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS-RIOCOP	-	186,07	186,07	-	-	-	2.103,90	2.103,90	2.103,90	-	-	-
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS-MULTIRIO	79.688,53	2.780.443,49	2.860.042,02	90,00	-	-	146.626,63	142.062,17	142.062,17	4.564,46	-	-
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A	811.532,47	21.816.772,44	22.245.867,45	12.208,36	370.229,10	565.246,24	4.181.031,03	1.712.379,08	1.748.628,73	2.996.663,43	985,11	371.214,21
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS-FPJ	1.600,55	1.924.513,43	1.924.631,87	1.482,11	0,00	49.873,09	286.783,05	281.373,40	329.945,96	6.710,18	-	-
FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ-RIOZOO	32.137,94	1.926.639,70	1.800.865,71	409,92	157.502,01	200.383,04	749.274,29	351.967,78	337.737,81	591.275,05	20.644,47	178.146,48
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CETRIO	106.015,99	26.413.447,57	26.466.334,46	-	53.129,10	-	6.168,21	6.168,21	6.168,21	-	-	53.129,10
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ-PLANETÁRIO	6.753,99	1.015.781,02	1.012.281,02	10.253,99	-	-	376.689,70	354.839,01	326.939,01	21.850,69	27.900,00	27.900,00
DISTR. DE FILMES S/A-RIOFILME	18.969,28	6.945.378,07	6.951.041,92	13.305,43	-	14.900,00	698.052,88	665.053,18	679.953,18	32.999,70	-	-
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO-RIOTUR	645.603,00	12.040.619,50	12.358.864,50	-	327.358,00	-	-	-	-	-	-	327.358,00
GUARDA MUNICIPAL DO RJ-GMRIO	-	36.055.346,93	36.055.346,93	-	-	17.814,32	1.280.777,13	1.241.775,27	1.241.775,27	39.001,86	17.814,32	17.814,32
FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES	-	1.174.893,47	1.174.893,47	-	-	-	101.227,98	90.845,54	90.845,54	10.382,44	-	-
EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL-EOM	-	1.791.515,18	1.791.515,18	-	-	-	5.193,70	445,16	445,16	4.748,54	-	-
CENTRO DE FEIRA, EXP. E CONGR. RIO DE JANEIRO-RIOCENTRO	-	2.312.730,93	2.312.726,43	-	4,50	-	1.090,00	1.090,00	1.090,00	-	-	4,50
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA-COMLURB	106.259,02	132.734.500,55	132.840.159,57	600,00	-	-	717.679,74	717.679,74	717.679,74	-	-	-
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO-RIOLUZ	96.487,86	4.991.716,19	5.088.204,05	-	-	21.671,86	205.756,85	66.987,41	66.619,36	139.174,15	21.635,20	21.635,20
FUND. INST. AGUAS DO MRJ - RIOAGUAS	678.936,99	53.368.910,06	53.258.630,76	67.361,08	721.855,21	9.348.251,64	47.207.749,09	42.655.841,69	50.692.855,37	5.831.145,36	32.000,00	753.855,21
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.153.257,65</b>	<b>23.258.864,75</b>	<b>17.873.965,70</b>	<b>17.873.965,70</b>	<b>1.890.754,34</b>	<b>25.647.402,36</b>	<b>25.647.402,36</b>
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	21.940.269,40	18.327.297,63	13.574.699,22	13.574.699,22	1.289.355,45	25.403.512,36	25.403.512,36
TRIB. CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	212.988,25	4.931.567,12	4.299.266,48	4.299.266,48	601.398,89	243.890,00	243.890,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM) ( II )</b>	<b>30.142,18</b>	<b>6.130.690,25</b>	<b>6.004.740,56</b>	<b>99.718,27</b>	<b>56.373,60</b>	<b>4.900.611,74</b>	<b>10.951.592,98</b>	<b>5.076.610,57</b>	<b>5.076.610,57</b>	<b>10.692.181,93</b>	<b>83.412,22</b>	<b>139.785,82</b>
<b>TOTAL (III) = ( I + II )</b>	<b>16.397.377,73</b>	<b>2.184.673.947,39</b>	<b>2.156.076.877,30</b>	<b>8.857.502,49</b>	<b>36.136.945,33</b>	<b>90.958.794,03</b>	<b>490.157.397,32</b>	<b>373.616.084,30</b>	<b>393.811.128,61</b>	<b>148.147.094,70</b>	<b>39.157.968,04</b>	<b>75.294.913,37</b>

Continuação (2/4)



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b>												
<b>EXECUTIVO</b>	<b>30.142,18</b>	<b>6.130.690,25</b>	<b>6.004.740,56</b>	<b>99.718,27</b>	<b>56.373,60</b>	<b>4.887.003,14</b>	<b>10.917.599,06</b>	<b>5.065.294,37</b>	<b>5.065.294,37</b>	<b>10.655.895,61</b>	<b>83.412,22</b>	<b>139.785,82</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>339,34</b>	<b>2.820.035,75</b>	<b>2.820.035,75</b>	-	<b>339,34</b>	<b>3.912.037,37</b>	<b>5.870.309,72</b>	<b>250.626,07</b>	<b>250.626,07</b>	<b>9.448.308,80</b>	<b>83.412,22</b>	<b>83.751,56</b>
SEC. MUN. DA CASA CIVIL	-	16.453,71	16.453,71	-	-	-	5.884,12	-	-	5.884,12	-	-
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	243,79	243,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.670,96	1.670,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE FAZENDA	-	2.809,95	2.809,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE OBRAS	-	9.210,00	9.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	339,34	552.350,75	552.350,75	-	339,34	3.830.330,82	19.410,26	-	-	3.849.741,08	-	339,34
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	2.100,00	2.100,00	-	-	24.088,92	19.553,59	-	-	-	43.642,51	43.642,51
SEC. MUN. DE SAÚDE	-	1.811.218,34	1.811.218,34	-	-	-	3.057.824,32	230.388,85	230.388,85	2.827.435,47	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	-	2.394,53	2.394,53	-	-	31.275,21	60.006,93	20.237,22	20.237,22	31.275,21	39.769,71	39.769,71
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	-	1.399,00	1.399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	-	2.658,63	2.658,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DO TRABALHO E EMPREGO	-	943,01	943,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. ESP. ENVELHEC. SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA	-	15.804,53	15.804,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	-	53.673,10	53.673,10	-	-	0,01	-	-	-	0,01	-	-
SEC. MUN. DE CULTURA	-	4.333,37	4.333,37	-	-	24.628,72	-	-	-	24.628,72	-	-
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	318.431,89	318.431,89	-	-	-	2.665.882,72	-	-	2.665.882,72	-	-
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	-	3.179,62	3.179,62	-	-	-	6.524,82	-	-	6.524,82	-	-
SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	863,53	863,53	-	-	1.713,69	164,00	-	-	1.877,69	-	-
SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS	-	927,30	927,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA	-	2.806,15	2.806,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	10.695,79	10.695,79	-	-	-	10.653,59	-	-	10.653,59	-	-
SEC. MUN. CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	727,80	727,80	-	-	-	24.405,37	-	-	24.405,37	-	-
SEC. ESPECIAL POLÍTICA PARA MULHERES	-	5.140,00	5.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continuação (3/4)



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>29.802,84</b>	<b>3.310.654,50</b>	<b>3.184.704,81</b>	<b>99.718,27</b>	<b>56.034,26</b>	<b>974.965,77</b>	<b>5.047.289,34</b>	<b>4.814.668,30</b>	<b>4.814.668,30</b>	<b>1.207.586,81</b>	-	<b>56.034,26</b>
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP	-	3.361,56	3.361,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ-PREVIRIO	-	2.074.673,78	2.074.673,78	-	-	967.451,91	4.670.764,47	4.670.265,13	4.670.265,13	967.951,25	-	-
EMPR. MUN. INFORMÁTICA -PLANRIO	-	-	-	-	-	-	190.721,98	6.767,07	6.767,07	183.954,91	-	-
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ-GEORIO	-	2.029,20	2.029,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO-RIOURBE	-	79.427,44	79.427,44	-	-	-	151.218,49	124.752,12	124.752,12	26.466,37	-	-
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS-MULTIRIO	-	12.209,36	12.209,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A	29.802,84	168.183,25	42.233,56	99.718,27	56.034,26	7.513,86	12.223,17	1.618,38	1.618,38	18.118,65	-	56.034,26
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS-FPJ	-	8.404,95	8.404,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ-RIOZOO	-	-	-	-	-	-	11.095,63	-	-	11.095,63	-	-
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CETRIO	-	62.239,35	62.239,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ-PLANETÁRIO	-	1.964,11	1.964,11	-	-	-	8.665,60	8.665,60	8.665,60	-	-	-
DISTR. DE FILMES-RIOFILME	-	54.581,52	54.581,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO-RIOTUR	-	18.761,14	18.761,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUARDA MUNICIPAL DO RJ-GMRIO	-	11.617,58	11.617,58	-	-	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-	-	-
FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES	-	479,75	479,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL-EOM	-	223,65	223,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE FEIRA, EXP. E CONGR. RIO DE JANEIRO-RIOCENTRO	-	2.805,20	2.805,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA-COMLURB	-	159.681,76	159.681,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO-RIOLUZ	-	111.689,67	111.689,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUND. INST. AGUAS DO MRJ-RIOAGUAS	-	538.321,23	538.321,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LEGISLATIVO</b>	-	-	-	-	-	<b>13.608,60</b>	<b>33.993,92</b>	<b>11.316,20</b>	<b>11.316,20</b>	<b>36.286,32</b>	-	-
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	13.608,60	7.180,40	650,90	650,90	20.138,10	-	-
TRIB. CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	-	26.813,52	10.665,30	10.665,30	16.148,22	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>30.142,18</b>	<b>6.130.690,25</b>	<b>6.004.740,56</b>	<b>99.718,27</b>	<b>56.373,60</b>	<b>4.900.611,74</b>	<b>10.951.592,98</b>	<b>5.076.610,57</b>	<b>5.076.610,57</b>	<b>10.692.181,93</b>	<b>83.412,22</b>	<b>139.785,82</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

24/1/17 13:32

Continuação (4/4)



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b)/x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>10.833.614.917,00</b>	<b>10.833.614.917,00</b>	<b>10.326.065.078,64</b>	<b>95,32%</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.824.132.396,00	2.824.132.396,00	2.881.456.162,28	102,03%
1.1.1- IPTU	2.253.466.065,00	2.253.466.065,00	2.328.555.044,69	103,33%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.067.471,00	20.067.471,00	15.328.513,53	76,38%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	226.378.138,00	226.378.138,00	357.757.321,89	158,04%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	327.547.692,00	327.547.692,00	187.990.630,49	57,39%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(3.326.970,00)	(3.326.970,00)	(8.175.348,32)	245,73%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	671.057.558,00	671.057.558,00	644.534.805,95	96,05%
1.2.1- ITBI	666.300.658,00	666.300.658,00	636.213.377,60	95,49%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	3.399.641,00	3.399.641,00	7.735.169,60	227,53%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	5.005.769,00	5.005.769,00	11.557.541,64	230,88%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(3.648.510,00)	(3.648.510,00)	(10.971.282,89)	300,71%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.537.696.581,00	6.537.696.581,00	5.813.419.484,83	88,92%
1.3.1- ISS	6.319.542.037,00	6.319.542.037,00	5.512.921.084,25	87,24%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	94.229.596,00	94.229.596,00	88.491.540,50	93,91%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	47.471.069,00	47.471.069,00	178.783.111,06	376,61%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	79.245.024,00	79.245.024,00	38.654.563,22	48,78%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(2.791.145,00)	(2.791.145,00)	(2.300.804,20)	194,57%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.668.651,00	800.668.651,00	985.309.817,19	123,06%
1.4.1- IRRF	800.668.651,00	800.668.651,00	985.309.817,19	123,06%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	0,00%
1.6- Receita Resultante de Outros Impostos	59.731,00	59.731,00	1.344.808,39	2251,44%
1.6.1- Outros Impostos	-	-	-	0,00%
1.6.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Outros Impostos	-	-	-	0,00%
1.6.3- Dívida Ativa de Outros Impostos	28.740,00	28.740,00	1.331.219,85	4631,94%
1.6.4- Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Enc. da Dívida Ativa Outros Imps	30.991,00	30.991,00	13.588,54	43,85%
1.6.5- (-) Deduções da Receita de Outros Impostos	-	-	-	0,00%
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>3.957.797.607,00</b>	<b>3.957.797.607,00</b>	<b>3.418.133.410,11</b>	<b>86,36%</b>
2.1- Cota-Parte FPM	284.916.426,00	284.916.426,00	291.274.672,59	102,23%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	262.317.850,00	262.317.850,00	271.256.406,01	103,41%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	16.946.832,00	16.946.832,00	11.992.863,54	70,79%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	5.649.644,00	5.649.644,00	8.026.603,04	142,09%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.908.219.495,00	2.908.219.495,00	2.252.778.824,19	77,46%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.796.111,00	8.796.111,00	8.141.006,52	92,55%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	57.866.693,00	57.866.693,00	54.733.482,69	94,59%
2.5- Cota-Parte ITR	388.492,00	388.492,00	253.098,51	65,15%
2.6- Cota-Parte IPVA	697.475.259,00	697.475.259,00	810.387.378,76	116,19%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	135.131,00	135.131,00	564.946,85	418,07%
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.791.412.524,00</b>	<b>14.791.412.524,00</b>	<b>13.744.198.488,75</b>	<b>92,92%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b)/x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>				<b>0,00%</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>630.571.055,00</b>	<b>630.571.055,00</b>	<b>537.580.894,53</b>	<b>85,25%</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	411.399.284,00	411.399.284,00	375.943.558,21	91,38%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	36.421.838,00	36.421.838,00	23.840.482,45	65,46%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	63.532.936,00	63.532.936,00	70.744.564,00	111,35%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.660.014,00	50.660.014,00	42.070.153,67	83,04%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	68.556.983,00	68.556.983,00	24.982.136,20	36,44%
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			<b>6.263.199,53</b>	<b>0,00%</b>
6.1- Transferências de Convênios	-	-	5.560.940,37	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	702.259,16	0,00%
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				<b>0,00%</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>29.866,00</b>	<b>29.866,00</b>	<b>91.279,12</b>	<b>305,63%</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>630.600.921,00</b>	<b>630.600.921,00</b>	<b>543.935.373,18</b>	<b>86,26%</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b)/x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>787.012.777,00</b>	<b>787.012.777,00</b>	<b>679.510.038,90</b>	<b>86,34%</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	52.463.570,00	52.463.570,00	54.251.280,91	103,41%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	581.943.898,00	581.943.898,00	450.555.764,85	77,46%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.759.222,00	1.759.222,00	1.828.201,28	92,55%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.573.338,00	11.573.338,00	10.946.696,55	94,59%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5.1 - 1.5.5) + 2.5))	77.698,00	77.698,00	50.619,55	65,15%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	139.495.051,00	139.495.051,00	162.077.475,76	116,19%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2.317.576.480,00</b>	<b>2.317.576.480,00</b>	<b>2.220.451.216,59</b>	<b>95,81%</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.280.628.683,00	2.280.628.683,00	2.200.242.179,93	96,04%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	36.947.797,00	36.947.797,00	30.209.036,66	81,76%
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.493.615.906,00</b>	<b>1.493.615.906,00</b>	<b>1.510.732.141,03</b>	<b>101,19%</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua (1/2)



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

(Continuação)

R\$ 1.00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
								VALOR
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1.786.111.000,00</b>	<b>1.786.111.000,00</b>	<b>1.679.597.406,93</b>	<b>94,04</b>	<b>1.679.597.406,93</b>	<b>94,04</b>	-	
13.1 - Com Educação Infantil	288.856.000,00	304.856.000,00	276.103.321,88	90,57	276.103.321,88	90,57	-	
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.497.255.000,00	1.481.255.000,00	1.403.494.085,05	94,75	1.403.494.085,05	94,75	-	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>531.495.346,00</b>	<b>566.581.028,61</b>	<b>536.167.056,16</b>	<b>94,63</b>	<b>531.822.437,15</b>	<b>93,87</b>	<b>4.344.619,01</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	124.687.603,00	98.232.022,00	94.585.924,83	96,29	94.585.924,83	96,29	-	
14.2 - Com Ensino Fundamental	406.807.743,00	468.349.006,61	441.581.131,33	94,28	437.236.512,32	93,36	4.344.619,01	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.352.692.028,61</b>	<b>2.215.764.463,09</b>	<b>94,18</b>	<b>2.211.419.844,08</b>	<b>94,00</b>	<b>4.344.619,01</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB								
							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%							-	
16.2 - FUNDEB 40%							-	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%							25.085.682,61	
17.2 - FUNDEB 40%							25.085.682,61	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								25.085.682,61
INDICADORES DO FUNDEB								
							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								2.190.678.780,48
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							75,64	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							23,02	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							1,34	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								
							VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								19.723.934,02
21- DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>								19.723.934,02
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
		3.697.853.131,00	3.697.853.131,00	3.436.049.622,19	92,92%			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>501.720.356,00</b>	<b>541.506.577,30</b>	<b>490.161.471,26</b>	<b>90,52</b>	<b>490.161.471,26</b>	<b>90,52</b>	-
23.1 - Creche		209.896.391,48	226.541.099,43	205.960.693,33	90,52	205.960.693,33	90,52	-
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		173.007.351,51	168.633.224,18	155.079.088,01	91,96	155.079.088,01	91,96	-
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		36.889.039,97	57.907.865,25	49.981.605,32	86,31	49.981.605,32	86,31	-
23.2 - Pré-escola		<b>291.823.964,52</b>	<b>314.965.486,87</b>	<b>285.100.777,93</b>	<b>90,52</b>	<b>285.100.777,93</b>	<b>90,52</b>	-
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		240.556.251,49	234.454.797,82	215.610.158,70	91,96	215.610.158,70	91,96	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		51.267.713,03	80.510.689,05	69.490.619,23	86,31	69.490.619,23	86,31	-
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>5.227.753.014,00</b>	<b>5.306.628.144,93</b>	<b>5.053.859.371,09</b>	<b>95,24</b>	<b>5.044.356.704,32</b>	<b>95,06</b>	<b>9.502.666,77</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		1.904.062.743,00	1.949.604.006,61	1.845.075.216,38	94,64	1.840.730.597,37	94,42	4.344.619,01
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		3.323.690.271,00	3.357.024.138,32	3.208.784.154,71	95,58	3.203.626.106,95	95,43	5.158.047,76
25- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS		500.000,00	500.000,00	339.190,53	67,84	339.190,53	67,84	-
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>		<b>5.729.973.370,00</b>	<b>5.848.634.722,23</b>	<b>5.544.360.032,88</b>	<b>94,80</b>	<b>5.534.857.366,11</b>	<b>94,64</b>	<b>9.502.666,77</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								
							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.510.732.141,03
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								30.209.036,66
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								19.723.934,02
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>								-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								19.418.528,84
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								1.568.721.455,12
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)								3.978.299.387,23
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((38) / 3 x 100%)								28,95%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
40- DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO		-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		470.368.183,00	619.851.299,59	546.521.073,20	88,17	541.807.952,52	87,41	4.713.120,88
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.608.507,00	2.608.507,00	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		416.209.688,00	513.503.629,96	223.171.837,39	43,46	222.178.573,81	43,27	993.263,58
<b>44- TOTAL OUTRAS DESPESAS CUST. C/ RECEITAS ADIC. P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>		<b>889.186.378,00</b>	<b>1.135.963.436,55</b>	<b>769.692.910,59</b>	<b>67,76</b>	<b>763.986.526,33</b>	<b>67,25</b>	<b>5.706.384,26</b>
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>		<b>6.619.159.748,00</b>	<b>6.984.598.158,78</b>	<b>6.314.052.943,47</b>	<b>90,40</b>	<b>6.298.843.892,44</b>	<b>90,18</b>	<b>15.209.051,03</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				Saldo Até o Bimestre		Cancelados em 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				349.633,98		19.418.528,84		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao ensino				163.245,00		12.344.289,36		
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				186.388,98		7.074.239,48		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								
							VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								154.603.063,03
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								2.227.969.701,39
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								2.221.084.609,02
49.1 - Orçamento do Exercício								2.108.672.434,49
49.2 - Restos a Pagar								112.412.174,53
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								30.209.036,66
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								191.697.192,06

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 04/04/2017 12:01

(22)

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.





## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) <sup>1</sup>	1.913.225.749,00	2.302.677.143,77	(389.451.394,77)

  

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.191.475.425,33	4.567.508.290,37	4.524.457.314,94	43.050.975,43	2.623.967.134,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.191.475.425,33	4.567.508.290,37	4.524.457.314,94	43.050.975,43	2.623.967.134,96

  

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO ( III) = (I - II)	(5.278.249.676,33)	(2.264.831.146,60)	-	-	(3.013.418.529,73)
--	--------------------	--------------------	---	---	--------------------

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

24/1/17 13:34

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2015	3.036.361.334,44	3.522.882.756,39	(486.521.421,95)	264.165.373,33
2016	4.140.884.140,42	4.075.591.179,31	65.292.961,11	329.458.334,44
2017	3.659.078.836,39	3.954.019.149,68	(294.940.313,29)	34.518.021,15
2018	3.658.415.221,72	4.013.963.824,32	(355.548.602,60)	(321.030.581,45)
2019	3.656.796.233,93	4.072.614.890,27	(415.818.656,34)	(736.849.237,79)
2020	3.646.401.499,73	3.969.079.088,40	(322.677.588,67)	(1.059.526.826,46)
2021	3.650.216.922,67	3.998.189.540,51	(347.972.617,84)	(1.407.499.444,30)
2022	3.670.884.297,16	4.021.151.527,21	(350.267.230,05)	(1.757.766.674,35)
2023	3.693.256.915,43	4.042.987.966,70	(349.731.051,27)	(2.107.497.725,62)
2024	3.715.776.169,08	4.061.802.302,24	(346.026.133,16)	(2.453.523.858,78)
2025	3.744.670.720,85	4.089.702.042,21	(345.031.321,36)	(2.798.555.180,14)
2026	3.774.993.515,47	4.145.318.014,60	(370.324.499,13)	(3.168.879.679,27)
2027	3.806.713.253,85	4.161.329.590,85	(354.616.337,00)	(3.523.496.016,27)
2028	3.835.501.977,20	4.159.718.121,13	(324.216.143,93)	(3.847.712.160,20)
2029	3.865.666.767,11	4.142.541.684,33	(276.874.917,22)	(4.124.587.077,41)
2030	3.898.844.945,15	4.141.316.547,02	(242.471.601,87)	(4.367.058.679,29)
2031	3.931.114.293,66	4.147.911.312,03	(216.797.018,37)	(4.583.855.697,66)
2032	3.966.110.060,75	4.168.788.290,55	(202.678.229,80)	(4.786.533.927,46)
2033	3.998.469.858,47	4.149.250.305,41	(150.780.446,94)	(4.937.314.374,39)
2034	4.034.133.400,04	4.169.382.698,79	(135.249.298,75)	(5.072.563.673,15)
2035	4.072.527.109,88	4.208.445.634,84	(135.918.524,96)	(5.208.482.198,10)
2036	4.115.537.850,91	4.267.987.584,64	(152.449.733,73)	(5.360.931.931,84)
2037	4.158.018.253,03	4.317.156.102,54	(159.137.849,51)	(5.520.069.781,35)
2038	4.186.091.561,88	4.316.675.166,76	(130.583.604,88)	(5.650.653.386,22)
2039	4.223.054.794,08	4.296.470.663,16	(73.415.869,08)	(5.724.069.255,31)
2040	4.262.470.725,99	4.274.497.487,14	(12.026.761,15)	(5.736.096.016,45)
2041	4.305.797.400,83	4.253.026.292,39	52.771.108,44	(5.683.324.908,01)
2042	4.351.481.605,21	4.228.176.185,29	123.305.419,92	(5.560.019.488,10)
2043	4.405.490.343,58	4.217.426.009,50	188.064.334,08	(5.371.955.154,02)
2044	4.464.796.577,73	4.242.673.751,19	222.122.826,54	(5.149.832.327,47)
2045	4.526.977.728,11	4.297.282.887,35	229.694.840,76	(4.920.137.486,72)
2046	2.070.570.807,84	4.341.824.887,82	(2.271.254.079,98)	(7.191.391.566,70)
2047	2.024.227.768,44	4.339.836.063,53	(2.315.608.295,09)	(9.506.999.861,79)
2048	2.023.753.700,70	4.336.633.172,23	(2.312.879.471,53)	(11.819.879.333,32)
2049	2.021.771.363,36	4.320.733.185,78	(2.298.961.822,42)	(14.118.841.155,74)
2050	2.020.521.112,18	4.303.074.490,83	(2.282.553.378,65)	(16.401.394.534,39)
2051	2.019.823.060,10	4.290.642.284,94	(2.270.819.224,84)	(18.672.213.759,23)
2052	2.019.062.982,45	4.287.018.034,37	(2.267.955.051,92)	(20.940.168.811,15)
2053	2.018.011.444,81	4.289.125.300,76	(2.271.113.855,95)	(23.211.282.667,10)
2054	2.014.875.617,92	4.275.245.470,57	(2.260.369.852,65)	(25.471.652.519,74)
2055	2.013.677.127,22	4.264.918.740,81	(2.251.241.613,59)	(27.722.894.133,33)
2056	2.011.942.797,88	4.249.978.217,80	(2.238.035.419,92)	(29.960.929.553,25)
2057	2.011.712.041,46	4.251.665.558,89	(2.239.953.517,43)	(32.200.883.070,69)
2058	2.009.943.451,27	4.251.524.528,71	(2.241.581.077,44)	(34.442.464.148,13)
2059	2.006.475.226,87	4.224.013.957,29	(2.217.538.730,42)	(36.660.002.878,54)
2060	1.750.353.912,15	4.191.211.018,56	(2.440.857.106,41)	(39.100.859.984,96)
2061	1.748.295.313,77	4.152.544.807,06	(2.404.249.493,29)	(41.505.109.478,25)
2062	1.746.953.827,94	4.118.435.490,94	(2.371.481.663,00)	(43.876.591.141,25)
2063	1.745.556.510,67	4.085.677.319,81	(2.340.120.809,14)	(46.216.711.950,39)
2064	1.744.425.418,18	4.058.488.681,94	(2.314.063.263,76)	(48.530.775.214,15)
2065	1.742.696.386,72	4.025.736.184,43	(2.283.039.797,71)	(50.813.815.011,86)
2066	1.742.922.781,22	4.011.729.759,85	(2.268.806.978,63)	(53.082.621.990,49)
2067	1.742.382.771,64	4.003.231.877,01	(2.260.849.105,37)	(55.343.471.095,86)
2068	1.740.649.527,91	3.984.148.339,13	(2.243.498.811,22)	(57.586.969.907,08)
2069	1.739.237.957,38	3.957.791.246,67	(2.218.553.289,29)	(59.805.523.196,37)
2070	1.738.886.452,25	3.939.060.632,73	(2.200.174.180,48)	(62.005.697.376,85)
2071	1.738.365.876,78	3.922.110.799,99	(2.183.744.923,21)	(64.189.442.300,07)
2072	1.738.320.662,49	3.914.287.193,05	(2.175.966.530,56)	(66.365.408.830,63)
2073	1.739.078.786,80	3.924.480.634,82	(2.185.401.848,02)	(68.550.810.678,65)
2074	1.737.691.067,01	3.924.204.627,04	(2.186.513.560,03)	(70.737.324.238,68)
2075	1.736.690.834,26	3.927.127.974,13	(2.190.437.139,87)	(72.927.761.378,55)
2076	1.736.438.361,59	3.938.855.490,69	(2.202.417.129,10)	(75.130.178.507,65)
2077	1.733.906.994,42	3.926.103.012,78	(2.192.196.018,36)	(77.322.374.526,01)
2078	1.735.507.290,81	3.942.722.904,88	(2.207.215.614,07)	(79.529.590.140,08)
2079	1.733.902.080,19	3.945.465.012,04	(2.211.562.931,85)	(81.741.153.071,93)
2080	1.732.845.697,51	3.937.369.251,18	(2.204.523.553,67)	(83.945.676.625,60)
2081	1.731.364.410,96	3.918.063.610,33	(2.186.699.199,37)	(86.132.375.824,97)
2082	1.731.676.050,11	3.909.190.488,04	(2.177.514.437,93)	(88.309.890.262,90)
2083	1.729.934.694,27	3.884.618.125,36	(2.154.683.431,09)	(90.464.573.693,98)
2084	1.730.720.924,27	3.875.533.213,33	(2.144.812.289,06)	(92.609.385.983,04)
2085	1.730.994.290,10	3.875.600.891,49	(2.144.606.601,39)	(94.753.992.584,43)
2086	1.729.102.936,00	3.857.422.675,22	(2.128.319.739,22)	(96.882.312.323,65)
2087	1.730.274.247,08	3.858.197.659,80	(2.127.923.412,72)	(99.010.235.736,37)
2088	1.730.739.086,38	3.867.109.515,24	(2.136.370.428,86)	(101.146.606.165,23)
2089	1.729.123.835,79	3.856.608.898,77	(2.127.485.062,98)	(103.274.091.228,20)
2090	1.729.123.835,79	3.856.608.898,77	(2.127.485.062,98)	(105.401.576.291,18)

FONTES: CMRJ, PREVI-RIO, SMA, TCMRJ, GM, Planetário, FPJ, RioZoo

Data e hora da Emissão:

14/03/2017 15:18



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I )</b>	<b>987.772.950,00</b>	<b>253.092.157,83</b>					<b>734.680.792,17</b>
Alienação de Bens Móveis	300.541.950,00	11.061.859,07					289.480.090,93
Alienação de Bens Imóveis	687.231.000,00	242.030.298,76					445.200.701,24

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II )</b>	<b>7.191.475.425,33</b>	<b>4.567.508.290,37</b>	<b>4.524.457.314,94</b>	<b>4.200.299.030,50</b>	<b>43.050.975,43</b>	<b>942.062.937,24</b>	<b>2.991.176.394,83</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.191.475.425,33</b>	<b>4.567.508.290,37</b>	<b>4.524.457.314,94</b>	<b>4.200.299.030,50</b>	<b>43.050.975,43</b>	<b>942.062.937,24</b>	<b>2.991.176.394,83</b>
Investimentos	6.203.190.809,39	3.716.723.196,09	3.674.811.905,98	3.415.749.966,68	41.911.290,11	935.367.124,01	2.787.440.842,71
Inversões Financeiras	717.803.512,94	580.452.921,28	580.328.085,95	515.231.740,81	124.835,33	6.479.052,70	202.571.772,13
Amortização da Dívida	270.481.103,00	270.332.173,00	269.317.323,01	269.317.323,01	1.014.849,99	216.760,53	1.163.779,99
<b>DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (Ile + Iff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	<b>(26.389.503.868,91)</b>			<b>(31.278.773.678,82)</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

24/1/17 0:00





## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### 2.1.13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Do Ente Federado (IV)</b>	<b>525.065.243,67</b>	<b>306.389.018,80</b>	<b>292.320.943,15</b>	<b>156.797.523,23</b>	<b>146.024.949,06</b>	<b>157.906.775,54</b>	<b>174.708.256,27</b>	<b>193.131.735,47</b>	<b>213.700.919,03</b>	<b>236.803.506,99</b>	<b>262.549.695,62</b>
Concessionária Rio Mais S/A	211.298.415,36	69.852.709,55	32.462.430,10	21.499.530,75	14.229.615,33	11.241.316,02	11.494.913,22	11.503.454,10	11.579.989,59	11.877.797,13	12.246.201,09
Concessionária do VLT Carioca S/A	313.766.828,31	236.536.309,25	259.858.513,05	135.297.992,48	131.795.333,73	146.665.459,52	163.213.343,05	181.628.281,37	202.120.929,44	224.925.709,86	250.303.494,53
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
Porto Maravilha	1.045.183.285,67	1.008.217.722,36	544.425.938,09	257.684.991,61	304.178.800,92	549.985.261,56	678.018.287,34	703.765.836,00	668.914.344,30	471.262.931,03	308.463.009,47
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.570.248.529,34</b>	<b>1.314.606.741,16</b>	<b>836.746.881,24</b>	<b>414.482.514,84</b>	<b>450.203.749,98</b>	<b>707.892.037,10</b>	<b>852.726.543,61</b>	<b>896.897.571,47</b>	<b>882.615.263,33</b>	<b>708.066.438,02</b>	<b>571.012.705,09</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	<b>20.127.298.018,47</b>	<b>20.435.813.987,76</b>	<b>20.874.338.105,20</b>	<b>21.322.272.339,68</b>	<b>21.779.818.619,22</b>	<b>22.247.183.204,93</b>	<b>22.724.576.783,98</b>	<b>23.212.214.564,61</b>	<b>23.710.316.373,12</b>	<b>24.219.106.752,98</b>	<b>24.738.815.066,06</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>	<b>2,61%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,06%</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município/Secretaria Municipal da Fazenda/Conselho Gestor da PROPAR-RIO-CGP, Data e hora da Emissão: 15/02/2017 18:26

Nota: De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, instituído pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 553 de 22/09/2014, a despesa constante na coluna de "EXERCÍCIO CORRENTE", "...identifica", por contrato, os valores das despesas derivadas de contratos de PPP que já foram liquidadas no exercício atual, bem como as previsões de despesas de PPP para o resto do ano."



## 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48 )

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		30.865.931.648,00		
Previsão Atualizada		30.865.931.648,00		
Receitas Realizadas		28.267.745.828,90		
Déficit Orçamentário		611.457.637,91		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		501.299.216,46		
DESPESAS				
Dotação Inicial		30.865.931.648,00		
Créditos Adicionais		1.984.576.037,72		
Dotação Atualizada		32.850.507.685,72		
Despesas Empenhadas		28.879.203.466,81		
Despesas Liquidadas		28.693.958.086,02		
Despesas Pagas		27.252.736.475,75		
Superávit Orçamentário		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		28.879.203.466,81		
Despesas Liquidadas		28.693.958.086,02		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		20.435.813.987,76		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas ( IV )		4.140.884.140,42		
Despesas Previdenciárias Liquidadas ( V )		4.075.591.179,31		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		65.292.961,11		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		(5.447.590.152,00)	(2.035.061.867,85)	37,36%
Resultado Primário		(2.762.200.583,00)	(3.100.717.765,45)	112,26%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
Saldo				
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		2.201.071.325,12	8.857.502,49	2.156.076.877,30
Poder Legislativo		2.201.071.325,12	8.857.502,49	2.156.076.877,30
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		581.116.191,35	148.147.094,70	393.811.128,61
Poder Legislativo		535.656.466,43	146.220.054,04	375.925.846,71
TOTAL		45.459.724,92	1.927.040,66	17.885.281,90
TOTAL		2.782.187.516,47	157.004.597,19	2.549.888.005,91
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Limites		Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino		3.978.299.387,23	25%	28,95%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. C/ Ed. Infantil e Ens.Fundamental		1.679.597.406,93	60%	75,64%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		2.302.677.143,77	(389.451.394,77)	
Despesa de Capital Líquida		4.567.508.290,37	2.623.967.134,96	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício 2015	10º Exercício 2024	20º Exercício 2034
				35º Exercício 2049
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)		-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)		3.036.361.334,44	3.715.776.169,08	4.034.133.400,04
Despesas Previdenciárias (V)		3.522.882.756,39	4.061.802.302,24	4.320.733.185,78
Resultado Previdenciário (IV - V)		(486.521.421,95)	(346.026.133,16)	(2.298.961.822,42)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		253.092.157,83	734.680.792,17	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.200.299.030,50	2.991.176.394,83	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.497.277.138,99	15,00%	25,48%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		1,50%		

FONTE: Sistema: FINCON. Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

04/04/2017 15:46

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



## 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

### 2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	( a )	( b )
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	<b>14.806.145.647,82</b>	<b>27.924.075,44</b>
Pessoal Ativo	10.626.596.299,25	25.667.093,62
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.091.805.611,94	-
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	87.743.736,63	2.256.981,82
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	<b>4.180.907.619,27</b>	<b>755.367,84</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.376.733,92	474.079,76
Decorrentes de Decisão Judicial	46.295.486,21	200.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	57.396.978,19	81.288,08
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.070.838.420,95	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	<b>10.625.238.028,55</b>	<b>27.168.707,60</b>

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.435.813.987,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.652.406.736,15	52,13%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.261.488.392,66	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.648.413.973,02	57,00%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.035.339.553,39	54,00%

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota: 1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

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





## 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

### 2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (1)
	( a )	( b )
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	<b>14.189.530.625,25</b>	<b>10.527.555,04</b>
Pessoal Ativo	10.010.615.076,08	8.270.573,22
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.091.171.812,54	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	87.743.736,63	2.256.981,82
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	<b>4.177.806.137,27</b>	<b>681.231,37</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.376.733,92	474.079,76
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	46.295.486,21	200.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	54.295.496,19	7.151,61
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.070.838.420,95	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	<b>10.011.724.487,98</b>	<b>9.846.323,67</b>

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>20.435.813.987,76</b>	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	<b>10.021.570.811,65</b>	<b>49,04%</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	<b>11.035.339.553,39</b>	<b>54,00%</b>
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	<b>10.483.572.575,72</b>	<b>51,30%</b>
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	<b>9.931.805.598,05</b>	<b>48,60%</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

24/01/2017 13:57

Nota: 1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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





## 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

### 2.2.3 - Dívida Consolidada

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>17.657.649.134,85</b>	<b>11.741.757.175,91</b>	<b>12.768.762.235,27</b>	<b>14.264.505.500,15</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
<b>Dívida Contratual</b>	<b>16.604.983.535,49</b>	<b>10.469.819.519,05</b>	<b>11.268.454.156,99</b>	<b>12.162.439.963,29</b>
Interna	11.753.940.091,31	6.214.453.151,92	7.307.514.072,52	8.158.550.189,93
Externa	4.851.043.444,18	4.255.366.367,13	3.960.940.084,47	4.003.889.773,36
<b>Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>16.827.976,65</b>	<b>13.879.543,40</b>	<b>13.865.852,99</b>	<b>40.028.029,90</b>
<b>Outras Dívidas</b>	<b>1.035.837.622,71</b>	<b>1.258.058.113,46</b>	<b>1.486.442.225,29</b>	<b>2.062.037.506,96</b>
<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup></b>	<b>2.388.317.415,73</b>	<b>5.317.623.767,04</b>	<b>2.990.492.120,63</b>	<b>1.037.396.050,23</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.039.427.832,13	5.309.729.719,03	2.914.381.947,91	1.962.073.962,97
Demais Haveres Financeiros	261.711.434,50	162.283.571,06	158.077.691,87	219.654.922,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.912.821.850,90)	(154.389.523,05)	(81.967.519,15)	(1.144.332.835,27)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>15.269.331.719,12</b>	<b>6.424.133.408,87</b>	<b>9.778.270.114,64</b>	<b>13.227.109.449,92</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>20.127.298.018,47</b>	<b>20.850.242.921,11</b>	<b>21.163.293.365,85</b>	<b>20.435.813.987,76</b>
<b>% da DC sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>75,86%</b>	<b>30,81%</b>	<b>46,20%</b>	<b>64,73%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>75,86%</b>	<b>30,81%</b>	<b>46,20%</b>	<b>64,73%</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				<b>24.522.976.785,31</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				<b>22.070.679.106,78</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>16.604.983.535,49</b>	<b>10.469.819.519,05</b>	<b>11.268.454.156,99</b>	<b>12.162.439.963,29</b>
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	-	-	-	-
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>131.404.539,84</b>	<b>124.854.617,93</b>	<b>118.465.896,09</b>	<b>117.485.229,20</b>
De Tributos	35.495,88	29.993,03	29.735,97	10.901,15
<b>De Contribuições Sociais</b>	<b>112.263.862,62</b>	<b>106.238.684,18</b>	<b>100.379.273,62</b>	<b>99.819.264,90</b>
Previdenciárias	110.083.983,07	104.102.810,51	98.291.103,59	97.802.749,46
Demais Contribuições Sociais	2.179.879,55	2.135.873,67	2.088.170,03	2.016.515,44
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	19.105.181,34	18.585.940,72	18.056.886,50	17.655.063,15
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>16.239.633.319,36</b>	<b>10.119.440.032,91</b>	<b>10.921.263.041,00</b>	<b>11.807.308.991,10</b>
Interna	11.388.589.875,18	5.864.073.665,78	6.960.322.956,53	7.803.419.217,74
Externa	4.851.043.444,18	4.255.366.367,13	3.960.940.084,47	4.003.889.773,36
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>233.945.676,29</b>	<b>225.524.868,21</b>	<b>228.725.219,90</b>	<b>237.645.742,99</b>
Empréstimos e Financiamentos	219.561.994,61	223.373.900,55	228.430.748,26	237.645.742,99
Outras Obrigações	14.383.681,68	2.150.967,66	294.471,64	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	798.147.544,20	956.081.503,13	1.058.921.643,84	974.642.973,63
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.263.053,06	267.820.211,92	74.119.464,86	207.077.289,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>5.184.870.102,16</b>	<b>5.184.870.102,16</b>	<b>5.184.870.102,16</b>	<b>5.167.695.386,34</b>
Passivo Atuarial	5.160.707.921,22	5.160.707.921,22	5.160.707.921,22	5.160.707.921,22
Outras Dívidas	24.162.180,94	24.162.180,94	24.162.180,94	6.987.465,12
<b>DEDUÇÕES (X)<sup>1</sup></b>	<b>1.151.778.315,76</b>	<b>1.445.657.091,47</b>	<b>1.425.586.959,31</b>	<b>957.751.135,38</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	241.954.732,68	245.009.367,35	239.959.602,55	269.577.152,34
Investimentos	1.180.273.220,65	1.173.400.731,68	1.169.039.638,35	1.021.212.246,05
Demais Haveres Financeiros	25.355.639,85	27.248.643,17	16.587.927,45	2.408.135,36
(-) Restos a Pagar Processados	(295.805.277,42)	(1.650,73)	(209,04)	(335.446.398,37)
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>4.649.547,20</b>	<b>9.023.605,96</b>	<b>8.758.810,13</b>	<b>203.417,77</b>
Restos a Pagar Não Processados	464.806,58	464.806,58	-	-
DDO	4.184.740,62	8.558.799,38	8.758.810,13	203.417,77
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>4.033.091.786,40</b>	<b>3.739.213.010,69</b>	<b>3.759.283.142,85</b>	<b>4.209.944.250,96</b>

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 04/04/2017 14:44

Notas:

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



## 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

### 2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	20.127.298.018,47	20.850.242.921,11	21.163.293.365,85	20.435.813.987,76
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	4.428.005.564,06	4.587.053.442,64	4.655.924.540,49	4.495.879.077,31
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%</b>	3.985.205.007,65	4.128.348.098,38	4.190.332.086,44	4.046.291.169,58

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

26/01/2017 16:54

Nota: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



## 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

### 2.2.5 - Operações de Crédito

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( I )</b>	906.840.595,04	2.290.084.989,77
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	906.840.595,04	2.290.084.989,77
Interna	827.956.655,17	2.206.201.049,90
Abertura de Crédito	827.956.655,17	2.206.201.049,90
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	78.883.939,87	83.883.939,87
Abertura de Crédito	78.883.939,87	83.883.939,87
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( II )</b>	9.644.154,00	12.592.154,00
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	9.644.154,00	12.592.154,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito não sujeitas ao limite <sup>2</sup>	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	20.435.813.987,76	-
OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)	-	-
Do Período do Referência ( III )	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE ( IV )= ( Ia + III )	2.290.084.989,77	11,21%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.269.730.238,04	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	2.942.757.214,24	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.430.506.979,14	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + Ila)	2.302.677.143,77	11,27%

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

27/01/2017 11:28

Nota:

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

<sup>2</sup> Operações de Crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos 2016



**2.2 - Relatório de Gestão Fiscal**  
**2.2.6 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”)

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA - PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO CGM Nº 1283/2017	OPERAÇÕES ENTRE FONTES DE RECURSOS (NOTA 1)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA APÓS OPERAÇÕES ENTRE FONTES DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO DE RPN) (NOTA 4)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NOTA 5)	DESPESAS INCORRIDAS E NÃO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (NOTA 6)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONSIDERANDO AS DESPESAS INCORRIDAS E NÃO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR			
		COSIDERADAS COMO OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS NA RESOLUÇÃO CGM Nº 1283/2017	APURADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CGM Nº 1283/2017		De Exercícios Anteriores	Do Exercício (NOTA 2)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras								Total das Obrigações Financeiras	Valor (r) = (o - q)	Análise da Suficiência Financeira (NOTA 7)	
								Demais Obrigações Financeiras - Publicação Resolução CGM nº 1283/2017	Pagamento de Consignação ao Funprevi e Depósitos do Poder Legislativo	Operações entre Fontes de Recursos									Total das Demais Obrigações Financeiras (NOTA 3)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.330.804.671,77</b>	<b>(158.756.879,39)</b>	<b>(1.171.250,25)</b>	<b>1.170.876.542,13</b>	<b>32.460.597,36</b>	<b>436.975.668,04</b>	<b>8.722.855,87</b>	<b>158.793.439,12</b>	<b>-</b>	<b>(158.756.879,38)</b>	<b>36.559,74</b>	<b>478.195.681,01</b>	<b>692.680.861,12</b>	<b>95.409.867,66</b>	<b>597.270.993,46</b>	<b>156.690.868,23</b>	<b>300.061.549,57</b>	<b>297.209.443,89</b>	
FUNDEB	191.697.192,08	(92.320,79)	-	191.604.871,27	186.588,98	149.861.557,59	-	92.320,79	-	(92.320,79)	-	150.048.146,57	41.556.724,70	4.344.619,01	37.212.105,69	20.605.686,57	17.376.108,68	19.835.997,01	Suficiente
Fundo Municipal de Saúde	127.470.444,25	-	-	127.470.444,25	1.487.028,68	16.565.683,62	-	-	-	-	-	18.052.712,30	109.417.731,95	4.269.968,14	105.147.763,81	49.379.360,37	43.000.289,58	62.147.474,23	Suficiente
Fundo Municipal de Assistência Social	21.637.061,76	(6.144,66)	-	21.630.917,10	23.427,38	542.784,63	2.400,00	6.144,66	-	(6.144,66)	-	568.612,01	21.062.305,09	1.893.232,12	19.169.072,97	449.128,60	1.288.928,22	17.882.174,25	Suficiente
Fundo de Conservação Ambiental	16.252.322,88	(450.453,69)	-	15.801.869,19	-	-	84.397,33	450.453,69	-	(450.453,69)	-	84.397,33	15.717.471,86	-	15.717.471,86	1.582.689,31	1.531.217,49	14.186.254,37	Suficiente
Fundo Municipal de Habitação	421.043,97	-	-	421.043,97	-	-	-	-	-	-	-	421.043,97	-	-	421.043,97	-	-	421.043,97	Suficiente
Fundo Especial de Iluminação Pública	6.774.239,29	-	-	6.774.239,29	234.143,17	3.738.207,25	-	-	-	-	-	3.972.350,42	2.801.888,87	-	2.801.888,87	7.297.568,20	6.921.116,78	(4.119.227,91)	Insuficiente
Fundo Orçamentário Especial da PGM	147.713.338,53	(10.264.832,69)	-	137.448.505,84	-	57.023,34	39.769,71	10.264.832,69	-	(10.264.832,69)	-	96.793,05	137.351.712,79	3.134.618,35	134.217.094,44	393.309,99	313.358,30	133.903.736,14	Suficiente
Fundo Especial da Câmara do Rio de Janeiro	63.907.231,71	-	-	63.907.231,71	-	-	68.967,82	-	-	-	-	68.967,82	63.838.263,89	4.894.314,31	58.943.949,58	-	58.943.949,58	58.943.949,58	Suficiente
Demais Fundos Especiais	35.401.800,20	(0,01)	-	35.401.800,19	204.239,40	192.000,42	80.273,52	36.559,74	-	-	36.559,74	513.073,08	34.888.727,11	14.192.400,91	20.696.326,20	748.715,41	172.044,88	20.524.281,32	Suficiente
Salário Educação	7.729.459,23	-	-	7.729.459,23	327.355,83	844.254,21	67.700,00	147.231.658,67	-	(147.231.658,67)	-	1.239.310,04	6.490.149,19	4.713.120,68	1.777.028,51	3.198.815,56	2.746.892,20	(969.863,69)	Insuficiente
Convênios Realizados	361.684.776,30	(147.231.658,67)	-	214.453.117,63	26.368.965,60	68.408.924,61	631.511,81	-	-	-	-	95.409.402,02	119.043.715,61	36.370.353,04	82.673.362,57	166.869.751,39	(84.196.388,82)	Insuficiente	
Multas por Infrção à Legislação do Trânsito	2.877.809,00	-	-	2.877.809,00	19.500,00	739.627,87	-	-	-	-	-	759.127,87	2.118.681,13	204.512,40	1.914.168,73	10.581.823,85	9.527.703,71	(7.613.534,98)	Insuficiente
Operações de Crédito Contratadas Realizadas	220.165.247,73	(200.959,08)	-	219.964.288,65	558.827,52	143.362.368,75	189.416,99	200.959,08	-	(200.959,08)	-	144.110.613,26	75.853.675,39	18.992.959,42	56.860.715,97	-	34.611,20	56.826.104,77	Suficiente
Merenda Escolar	683.049,68	-	-	683.049,68	-	-	-	-	-	-	-	683.049,68	-	-	683.049,68	-	-	683.049,68	Suficiente
Royalties do Petróleo	10.135.046,51	-	-	10.135.046,51	86.244,19	8.788.157,96	-	-	-	-	-	8.874.402,15	1.260.644,36	89.473,67	1.171.170,69	23.255.156,81	22.623.255,43	(21.452.084,74)	Insuficiente
Outros Recursos Vinculados	116.254.608,67	(510.509,80)	(1.171.250,25)	114.572.848,62	2.964.276,61	43.875.077,79	7.558.418,69	510.509,80	-	(510.509,80)	-	54.397.773,09	60.175.075,53	2.310.295,61	57.864.779,92	39.196.623,54	27.658.271,71	30.206.608,21	Suficiente
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>854.504.499,31</b>	<b>(64.478.328,72)</b>	<b>1.171.250,25</b>	<b>791.197.420,84</b>	<b>6.468.737,70</b>	<b>627.999.846,08</b>	<b>27.642.722,44</b>	<b>43.268.581,12</b>	<b>43.737.427,31</b>	<b>(64.478.328,73)</b>	<b>22.527.679,70</b>	<b>684.638.985,92</b>	<b>106.558.434,92</b>	<b>89.835.513,13</b>	<b>16.722.921,79</b>	<b>322.527.973,04</b>	<b>275.208.299,95</b>	<b>(268.485.378,16)</b>	
Recursos Não Vinculados - Poder Executivo	790.295.290,73	(64.478.328,72)	1.171.250,25	726.988.212,26	6.468.737,70	668.799.543,86	2.064.287,90	84.048.278,90	40.779.697,78	(64.478.328,73)	19.569.950,17	656.102.821,85	70.885.390,41	63.836.675,45	7.048.714,96	322.527.973,04	275.208.299,95	(268.159.584,99)	Insuficiente
Recursos Não Vinculados - Poder Legislativo	64.209.208,58	-	-	64.209.208,58	-	-	25.578.434,54	-	2.957.729,53	-	2.957.729,53	28.536.164,07	35.673.044,51	25.998.837,68	9.674.206,83	-	-	9.674.206,83	Suficiente
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.185.309.171,08</b>	<b>(223.235.208,11)</b>	<b>-</b>	<b>1.962.073.962,97</b>	<b>38.929.335,06</b>	<b>1.064.975.514,12</b>	<b>36.365.578,31</b>	<b>202.062.020,24</b>	<b>43.737.427,31</b>	<b>(223.235.208,11)</b>	<b>22.564.239,44</b>	<b>1.162.834.666,93</b>	<b>799.239.296,04</b>	<b>185.245.380,79</b>	<b>613.993.915,25</b>	<b>479.218.841,27</b>	<b>575.269.849,52</b>	<b>38.724.065,73</b>	
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>3</sup></b>	<b>362.763.398,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362.763.398,39</b>	<b>-</b>	<b>335.446.398,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.061.962,87</b>	<b>336.508.361,24</b>	<b>26.255.037,15</b>	<b>-</b>	<b>26.255.037,15</b>	<b>21.448,61</b>	<b>-</b>	<b>26.255.037,15</b>	Suficiente
<b>TOTAL GERAL (INCLUINDO RPPS)</b>	<b>2.548.072.569,47</b>	<b>(223.235.208,11)</b>	<b>-</b>	<b>2.324.837.361,36</b>	<b>38.929.335,06</b>	<b>1.400.421.912,49</b>	<b>36.365.578,31</b>	<b>202.062.020,24</b>	<b>43.737.427,31</b>	<b>(223.235.208,11)</b>	<b>23.626.202,31</b>	<b>1.499.343.028,17</b>	<b>825.494.333,19</b>	<b>185.245.380,79</b>	<b>640.248.952,40</b>	<b>479.240.289,88</b>	<b>575.269.849,52</b>	<b>64.979.102,88</b>	

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 10/04/2017 21:15:41

Nota 1: O valor de R\$ 2.957.729,53 apresentado na coluna "Pagamento de Consignação ao Funprevi e Depósitos do Poder Legislativo" refere-se a Depósitos do Poder Legislativo apurado após a publicação da Resolução CGM nº 1283/2017.

Destaque:

O modelo utilizado no presente demonstrativo tomou por base a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014, da Secretaria do Tesouro Nacional. Contudo, foi ampliado pela Controladoria-Geral objetivando permitir melhor clareza na demonstração de saldos apurados, bem como da situação de despesas incorridas em 2016 não inscritas em Restos a Pagar em dezembro de 2016 e de seus impactos nas disponibilidades de caixa sem, entretanto, deixar de considerar nem colidir com a referida norma. Foram incluídas, ainda, notas a fim de evidenciar conceitos adotados e alterações apresentadas neste demonstrativo em relação à publicação anterior, conforme a seguir mencionado.



## 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

### 2.2.7 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo

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

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA - PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO CGM Nº 1277/2017  (a)	OPERAÇÕES ENTRE FONTES DE RECURSOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA APÓS OPERAÇÕES ENTRE FONTES DE RECURSOS  (d) = (a+b+c)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (m) = (d-l)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (n)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO DE RPN)  (o) = (m-n)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NOTA 5)  (p)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (NOTA 6)  (q)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONSIDERANDO AS DESPESAS INSCRITAS E NÃO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
		COSIDERADAS COMO OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS NA RESOLUÇÃO CGM Nº 1277/2017  (b)	APURADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CGM Nº 1277/2017  (c)		De Exercícios Anteriores  (e)	Do Exercício (NOTA 2)  (f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (g)	Demais Obrigações Financeiras									Total das Obrigações Financeiras  (l) = (e+f+g+K)		
								Demais Obrigações Financeiras - Publicação Resolução CGM nº 1277/2017  (h)	Pagamento de Consignação ao Funprevi  (i)	Operações entre Fontes de Recursos  (j)	Total das Demais Obrigações Financeiras (NOTA 3)  (k) = (h+i+j)							Valor (r) = (o - q)	Análise da Suficiência Financeira (NOTA 7)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.266.897.440,06</b>	<b>(158.756.879,39)</b>	<b>(1.171.250,25)</b>	<b>1.106.969.310,42</b>	<b>32.460.597,36</b>	<b>436.975.668,04</b>	<b>8.653.888,05</b>	<b>158.793.439,12</b>	<b>-</b>	<b>(158.756.879,38)</b>	<b>36.559,74</b>	<b>478.126.713,19</b>	<b>628.842.597,23</b>	<b>90.515.553,35</b>	<b>538.327.043,88</b>	<b>156.690.868,23</b>	<b>300.061.549,57</b>	<b>238.265.494,31</b>	
FUNDEB	191.697.192,06	(92.320,79)	-	191.604.871,27	186.588,98	149.861.557,50	-	92.320,79	-	(92.320,79)	-	150.048.146,57	41.556.724,70	4.344.619,01	37.212.105,69	20.605.686,57	17.376.108,68	19.835.997,01	Suficiente
Fundo Municipal de Saúde	127.470.444,25	-	-	127.470.444,25	1.487.028,68	16.565.683,62	-	-	-	-	-	18.052.712,30	109.417.731,95	4.269.968,14	105.147.763,81	49.379.360,37	43.000.289,58	62.147.474,23	Suficiente
Fundo Municipal de Assistência Social	21.637.061,76	(6.144,66)	-	21.630.917,10	23.427,38	542.784,63	-	2.400,00	-	(6.144,66)	-	568.612,01	21.062.305,09	1.893.232,12	19.169.072,97	449.128,60	1.286.928,22	17.862.144,75	Suficiente
Fundo de Conservação Ambiental	16.252.322,88	(450.453,69)	-	15.801.869,19	-	-	-	84.397,33	-	(450.453,69)	-	84.397,33	15.717.471,86	-	15.717.471,86	1.582.689,31	1.531.217,49	14.186.254,37	Suficiente
Fundo Municipal de Habitação	421.043,97	-	-	421.043,97	-	-	-	-	-	-	-	421.043,97	-	-	-	-	421.043,97	-	Suficiente
Fundo Especial de Iluminação Pública	6.774.239,29	-	-	6.774.239,29	234.143,17	3.738.207,25	-	-	-	-	-	3.972.350,42	2.801.888,87	-	2.801.888,87	7.297.558,20	6.921.116,78	(4.119.227,91)	Insuficiente
Fundo Orçamentário Especial da PGM	147.713.338,53	(10.264.832,69)	-	137.448.505,84	-	57.023,34	-	39.769,71	-	(10.264.832,69)	-	96.793,05	137.351.712,79	3.134.618,35	134.217.094,44	393.309,99	313.358,30	133.903.736,14	Suficiente
Demais Fundos Especiais	35.401.800,20	(0,01)	-	35.401.800,19	204.239,40	192.000,42	-	80.273,52	-	36.559,74	36.559,74	513.073,08	34.888.727,11	14.192.400,91	20.696.326,20	748.715,41	172.044,88	20.524.281,32	Suficiente
Salário Educação	7.729.459,23	-	-	7.729.459,23	327.355,83	844.254,21	-	67.700,00	-	147.231.658,67	-	1.239.310,04	6.490.149,19	4.713.120,68	1.777.028,51	3.198.815,58	2.746.892,20	(969.863,69)	Insuficiente
Convênios Realizados	361.684.776,30	(147.231.658,67)	-	214.453.117,63	26.368.965,60	68.408.924,61	-	631.511,81	-	-	-	95.409.402,02	119.043.715,61	36.370.353,04	82.673.362,57	-	166.869.751,39	(84.196.388,82)	Insuficiente
Multas por Infração à Legislação de Trânsito	2.877.809,00	-	-	2.877.809,00	19.500,00	739.627,87	-	-	-	-	-	759.127,87	2.118.681,13	204.512,40	1.914.168,73	10.581.823,85	9.527.703,71	(7.613.534,96)	Insuficiente
Operações de Crédito Contratadas Realizadas	220.165.247,73	(200.959,08)	-	219.964.288,65	558.827,52	143.362.368,75	-	189.416,99	-	200.959,08	-	144.110.613,26	75.853.675,39	18.992.959,42	56.860.715,97	-	34.611,20	56.826.104,77	Suficiente
Merenda Escolar	683.049,68	-	-	683.049,68	-	-	-	-	-	-	-	683.049,68	-	-	683.049,68	-	-	683.049,68	Suficiente
Royalties do Petróleo	10.135.046,51	-	-	10.135.046,51	86.244,19	8.788.157,96	-	-	-	-	-	8.874.402,15	1.260.644,36	89.473,67	1.171.170,69	23.255.156,81	22.623.255,43	(21.452.084,74)	Insuficiente
Outros Recursos Vinculados	116.254.608,67	(510.509,80)	(1.171.250,25)	114.572.848,62	2.964.276,61	43.875.077,79	-	7.558.418,69	-	510.509,80	-	54.397.773,09	60.175.075,53	2.310.295,61	57.864.779,92	39.198.623,54	27.658.271,71	30.206.508,21	Suficiente
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>790.295.290,73</b>	<b>-</b>	<b>64.478.328,72</b>	<b>1.171.250,25</b>	<b>726.988.212,26</b>	<b>6.468.737,70</b>	<b>627.999.846,08</b>	<b>2.064.287,90</b>	<b>43.268.581,12</b>	<b>40.779.697,78</b>	<b>(64.478.328,73)</b>	<b>19.569.950,17</b>	<b>656.102.821,85</b>	<b>70.885.390,41</b>	<b>63.836.675,45</b>	<b>7.048.714,96</b>	<b>322.527.973,04</b>	<b>275.208.299,95</b>	<b>(268.159.584,99)</b>
Recursos Não Vinculados	790.295.290,73	(64.478.328,72)	1.171.250,25	726.988.212,26	6.468.737,70	668.799.543,86	2.064.287,90	84.048.278,90	40.779.697,78	(64.478.328,73)	19.569.950,17	656.102.821,85	70.885.390,41	63.836.675,45	7.048.714,96	322.527.973,04	275.208.299,95	(268.159.584,99)	Insuficiente
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.057.192.730,79</b>	<b>(223.235.208,11)</b>	<b>-</b>	<b>1.833.957.522,68</b>	<b>38.929.335,06</b>	<b>1.064.975.514,12</b>	<b>10.718.175,95</b>	<b>202.062.020,24</b>	<b>40.779.697,78</b>	<b>(223.235.208,11)</b>	<b>19.606.509,91</b>	<b>1.134.229.535,04</b>	<b>699.727.987,64</b>	<b>154.352.228,80</b>	<b>545.375.758,84</b>	<b>479.218.841,27</b>	<b>575.269.849,52</b>	<b>(29.894.090,68)</b>	
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>362.763.398,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362.763.398,39</b>	<b>-</b>	<b>335.446.398,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.061.962,87</b>	<b>336.508.361,24</b>	<b>26.255.037,15</b>	<b>-</b>	<b>26.255.037,15</b>	<b>21.448,61</b>	<b>-</b>	<b>26.255.037,15</b>	Suficiente
<b>TOTAL GERAL (INCLUINDO RPPS)</b>	<b>2.419.956.129,18</b>	<b>(223.235.208,11)</b>	<b>-</b>	<b>2.196.720.921,07</b>	<b>38.929.335,06</b>	<b>1.400.421.912,49</b>	<b>10.718.175,95</b>	<b>202.062.020,24</b>	<b>40.779.697,78</b>	<b>(223.235.208,11)</b>	<b>20.668.472,78</b>	<b>1.470.737.896,28</b>	<b>725.983.024,79</b>	<b>154.352.228,80</b>	<b>571.630.795,99</b>	<b>479.240.289,88</b>	<b>575.269.849,52</b>	<b>(3.639.053,53)</b>	

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 10/04/2017 21:15:41

Destaque:

O modelo utilizado no presente demonstrativo tomou por base a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014, da Secretaria do Tesouro Nacional. Contudo, foi ampliado pela Controladoria-Geral objetivando permitir melhor clareza na demonstração de saldos apurados, bem como da situação de despesas incorridas em 2016 não inscritas em Restos a Pagar em dezembro de 2016 e de seus impactos nas disponibilidades de caixa sem, entretanto, deixar de considerar nem colidir com a referida norma. Foram incluídas, ainda, notas a fim de evidenciar conceitos adotados e alterações apresentadas neste demonstrativo em relação à publicação anterior, conforme a seguir mencionada.



## Notas ao Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Poder Executivo:

### a) Diferenças entre o atual Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e o publicado pela Resolução CGM nº 1.277, de 02 de fevereiro de 2017.

Nota 1 – O valor de R\$ 64.478.328,72 representa operações entre fontes de recursos vinculados e fonte do Tesouro (recursos não vinculados), anteriormente considerados como “demais obrigações financeiras”, sem afetar, entretanto, o saldo de disponibilidade de caixa líquida antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício, em ambos demonstrativos, exceto pela alteração comentada na Nota 4 abaixo.

Nota 2 – Restos a Pagar liquidados e não pagos do exercício – O valor de R\$ 40.799.697,78, destacado na linha Recursos Não Vinculados – Executivo, refere-se ao pagamento em dezembro de consignações ao Funprevi, referente à folha de pagamento do mês de dezembro de 2016, inscritos em Restos a Pagar. Desta forma, o referido valor está reduzindo o montante de Restos a Pagar Liquidados e não Pagos do exercício. Anteriormente este valor estava reduzindo a coluna de Demais Obrigações Financeiras, no montante de R\$ 40.779.697,78.

Nota 3 – Demais Obrigações Financeiras – A diferença representa operações entre fontes de recursos vinculados e fonte do Tesouro (Recursos não vinculados), conforme abordado na Nota 1 e consignações ao Funprevi abordado na Nota 2.

Nota 4 – Disponibilidade de Caixa Líquida Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício – A diferença de R\$ 1.171.250,25 representa operações entre fontes de recursos vinculados e fonte do Tesouro (Recursos não vinculados), apuradas após a publicação anterior e cujos valores foram inseridos no presente demonstrativo na coluna Disponibilidade de Caixa Bruta, refletindo nesta coluna de Disponibilidade de Caixa Líquida, nas linhas “Recursos Vinculados – Outros Recursos Vinculados” e “Recursos Não Vinculados”.

### b) Outras Notas

Nota 5 - Os empenhos não liquidados cancelados em 16 de dezembro de 2016 tomaram por base o processo 01/006.177/2016 e estão sendo auditados pela CGM, nos termos do Decreto Rio “N” nº 42.793/2017, cujo resultado apurado até o momento é comentado na nota 6 abaixo.

Nota 6 - As despesas incorridas em 2016 e não inscritas em Restos a Pagar estão sendo auditadas nos termos do Decreto Rio “N” 42.793/2016, que determina a instauração de auditoria, sob a competência da Controladoria Geral do Município para apurar os atos praticados nos últimos 30 (trinta) dias de dezembro de 2016, no tocante a possível retirada de despesas consideradas rotineiras inscritas em restos a pagar, visando mostrar um aumento fictício no caixa da Prefeitura.

Assim o objeto de análise da auditoria considera os empenhos cancelados em 16 de dezembro de 2016, conforme apresentado na coluna “p”, bem como os demais cancelamentos ocorridos em dezembro de 2016 e outras despesas incorridas e não reconhecidas. Os valores apresentados nessa coluna representam despesas canceladas em dezembro de 2016, mas que tiveram materiais entregues e serviços prestados e demais despesas incorridas e não reconhecidas, tomando por base as informações concedidas pelas secretarias municipais à Controladoria Geral nos meses de janeiro e fevereiro de 2017 e, no caso da administração indireta, os respectivos valores registrados nos Balanços das entidades. Esses valores estão sendo auditados pela CGM. Com isso, os valores apresentados nessa coluna poderão sofrer alteração e ajustes em função do resultado dos



exames da Auditoria e do complemento de informações pelos gestores municipais. Nesse caso, as alterações poderão impactar também na apuração do resultado da disponibilidade de caixa – coluna “r”. Este comentário foi inserido também nas notas explicativas do Balanço Patrimonial Consolidado, as quais complementam essas aqui apresentadas.

Outras despesas que tenham sido incorridas pelos órgãos e entidades municipais e não reconhecidas, mas que não tenham sido informadas por esses entes à CGM nesse período, não foram consideradas no presente demonstrativo e serão ajustadas nas Demonstrações Contábeis elaboradas no decorrer de 2017 como fatos supervenientes em caso de informação posterior.

Nota 7 - Análise da suficiência financeira – Esta coluna visa demonstrar se a disponibilidade de caixa líquida após a inscrição de RPN em dezembro de 2016 (coluna o) seria suficiente para suportar os valores de despesas incorridas em 2016 e não inscritas em Restos a Pagar (coluna q), caso essas tivessem sido inscritas, retratando, assim, o impacto na disponibilidade de caixa.

Nota 8 – A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



## 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

### 2.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.435.813.987,76	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.652.406.736,15	52,13%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	12.261.488.392,66	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57 %	11.648.413.973,02	57,00%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.227.109.449,92	64,73%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.522.976.785,31	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.495.879.077,31	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.290.084.989,77	11,21%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.269.730.238,04	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.430.506.979,14	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	185.245.380,79	799.239.296,04

FONTE: Controladoria Geral do Município





## 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

### 2.2.9 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.435.813.987,76	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.021.570.811,65	49,04%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	11.035.339.553,39	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	10.483.572.575,72	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.227.109.449,92	64,73%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.522.976.785,31	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.495.879.077,31	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.290.084.989,77	11,21%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.269.730.238,04	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.430.506.979,14	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	154.352.228,80	699.727.987,64

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão:

4/4/17 16:20



### 2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2016

(Em R\$MIL)

DESCRIÇÃO	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		TOTAL	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>5.059.543.116</b>	<b>4.991.433.931</b>	<b>3.790.640.246</b>	<b>4.033.222.922</b>	<b>3.771.021.979</b>	<b>3.647.967.172</b>	<b>4.158.112.667</b>	<b>3.996.221.401</b>	<b>4.352.506.792</b>	<b>3.788.061.069</b>	<b>5.334.616.575</b>	<b>4.212.885.135</b>	<b>26.466.441.375</b>	<b>24.669.791.629</b>
Receita Tributária	2.601.943.258	2.465.080.241	1.474.307.792	1.474.307.792	1.559.580.282	1.457.281.265	1.583.514.451	1.475.584.313	1.654.146.050	1.417.277.296	1.600.239.105	1.617.085.072	10.473.730.938	9.898.429.720
Receita Contribuições	574.875.805	529.070.273	575.115.874	553.274.279	582.006.920	554.907.503	587.301.654	546.173.792	573.958.666	580.544.471	747.482.015	875.912.706	3.640.740.934	3.639.883.024
Receita Patrimonial	148.263.507	160.597.893	218.667.826	189.550.547	178.889.730	153.543.101	298.246.567	258.543.853	340.960.239	108.591.057	359.785.670	28.373.178	1.544.813.539	899.199.629
Receita Industrial	1.228.121	967.928	1.475.868	1.936.778	1.654.129	1.048.159	2.167.679	1.306.520	2.167.178	1.156.551	1.661.667	1.330.932	10.354.642	7.746.867
Receita de Serviços	46.860.677	20.486.002	24.979.443	72.413.874	49.098.282	43.229.132	41.928.942	56.331.610	25.801.760	58.256.959	230.555.703	50.889.898	419.224.807	301.607.475
Transfer. Correntes	1.510.227.067	1.508.345.055	1.288.140.550	1.267.272.570	1.151.103.410	1.127.822.077	1.180.351.014	1.051.997.290	1.221.614.252	1.039.764.798	1.575.105.589	1.208.354.618	7.926.541.882	7.203.556.408
Outras Receitas Correntes	176.144.681	306.886.539	207.952.893	482.653.341	248.689.226	310.135.935	464.602.360	606.284.023	533.858.647	582.469.938	819.786.826	430.938.731	2.451.034.633	2.719.368.506
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>787.242.224</b>	<b>705.282.523</b>	<b>838.366.874</b>	<b>661.720.966</b>	<b>538.297.759</b>	<b>376.270.942</b>	<b>331.149.750</b>	<b>194.211.533</b>	<b>567.311.490</b>	<b>287.733.300</b>	<b>1.337.122.176</b>	<b>1.372.734.936</b>	<b>4.399.490.273</b>	<b>3.597.954.199</b>
Operações de Crédito	533.776.103	519.298.568	622.193.966	507.057.618	332.458.917	246.411.127	176.585.901	113.425.082	146.225.647	106.396.105	101.985.215	810.088.644	1.913.225.749	2.302.677.144
Alienação de Bens	-	584.439	12.000.000	973.100	12.093.760	3.962.401	66.280.029	1.401.109	210.121.642	2.853.504	687.277.519	364.860.770	987.772.950	374.635.323
Amortização de Empréstimos	20.169.997	9.881.247	16.112.576	18.348.966	10.052.016	15.091.562	11.243.195	13.201.106	13.253.100	11.937.528	14.703.718	14.509.315	85.534.602	82.969.724
Transferências de Capital	233.296.124	175.518.270	188.060.332	135.341.282	183.693.066	110.805.853	77.040.625	66.184.235	197.711.101	166.546.162	229.589.124	183.276.207	1.109.390.372	837.672.009
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.566.600	-	303.566.600	-
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>5.846.785.340</b>	<b>5.696.716.454</b>	<b>4.629.007.120</b>	<b>4.694.943.888</b>	<b>4.309.319.738</b>	<b>4.024.238.114</b>	<b>4.489.262.417</b>	<b>4.190.432.934</b>	<b>4.919.818.282</b>	<b>4.075.794.369</b>	<b>6.671.738.751</b>	<b>5.585.620.071</b>	<b>30.865.931.648</b>	<b>28.267.745.829</b>

Fonte : ORÇAMENTO e FINCON.

(Em R\$MIL)

DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEVREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL	
	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>113.860.839</b>	<b>93.308.281</b>	<b>1.522.381.930</b>	<b>1.381.875.254</b>	<b>2.117.617.669</b>	<b>2.227.820.806</b>	<b>1.951.413.612</b>	<b>2.275.118.390</b>	<b>1.665.798.817</b>	<b>2.070.117.106</b>	<b>2.430.558.476</b>	<b>1.984.323.540</b>	<b>2.312.314.330</b>	<b>2.125.213.715</b>	<b>1.974.651.110</b>	<b>2.102.585.551</b>	<b>1.881.123.367</b>	<b>1.881.282.092</b>	<b>1.970.965.379</b>	<b>1.934.600.493</b>	<b>2.123.274.496</b>	<b>2.101.048.429</b>	<b>3.060.576.653</b>	<b>2.875.143.789</b>	<b>23.124.536.679</b>	<b>23.052.437.445</b>
Pessoal e Encargos Sociais	46.710.950	49.981.431	1.210.755.495	1.184.323.263	1.195.484.341	1.108.048.597	1.135.654.676	1.166.070.867	1.146.678.661	1.056.282.775	1.324.905.779	1.109.951.336	1.527.924.272	1.490.797.743	1.164.550.629	1.079.682.306	1.154.412.142	1.107.673.161	1.191.842.516	1.187.630.924	1.393.003.502	1.282.406.670	2.021.055.944	1.932.321.633	14.512.978.907	13.755.170.706
Juros e Serviço da Dívida	25.849.732	26.775.114	26.454.127	-	74.576.428	103.307.377	61.103.139	31.181.388	28.542.552	27.328.235	96.989.073	94.579.568	57.721.604	26.581.484	29.270.163	28.506.358	80.183.017	77.924.708	81.997.764	34.387.670	31.104.668	32.814.196	78.959.583	79.019.508	652.751.831	662.405.598
Outras Despesas Correntes	41.300.157	16.551.735	285.172.308	197.551.982	847.566.900	1.016.494.832	754.655.797	1.077.866.135	480.577.604	886.506.095	1.008.663.624	779.792.636	726.688.454	607.834.488	780.830.318	994.398.887	646.528.208	695.684.223	717.125.099	712.581.899	699.168.326	785.827.568	960.561.126	863.902.652	7.968.805.921	8.734.861.141
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44.491.919</b>	<b>13.044.441</b>	<b>92.834.487</b>	<b>57.701</b>	<b>348.659.516</b>	<b>332.735.736</b>	<b>495.868.034</b>	<b>373.641.544</b>	<b>760.907.661</b>	<b>704.916.060</b>	<b>1.122.780.403</b>	<b>574.659.141</b>	<b>1.225.720.403</b>	<b>241.885.044</b>	<b>203.173.568</b>	<b>376.572.754</b>	<b>194.464.216</b>	<b>419.943.779</b>	<b>166.823.650</b>	<b>212.096.836</b>	<b>132.581.812</b>	<b>397.475.464</b>	<b>125.992.509</b>	<b>583.290.540</b>	<b>4.914.298.276</b>	<b>4.200.299.031</b>
Investimentos	31.894.900	-	79.737.251	57.701	318.949.004	261.928.887	478.423.506	342.430.308	744.214.343	657.457.727	1.083.163.347	522.647.205	1.169.479.681	202.541.591	186.053.586	345.121.320	159.474.502	186.899.175	148.842.869	187.525.363	111.632.151	225.239.982	85.053.068	483.900.708	4.576.918.208	3.415.749.967
Inversões Financeiras	-	-	-	-	24.173	26.092.673	4.079.849	18.010.034	1.012	29.381.542	24.279.647	16.007.414	7.312.624	24.930.633	2.114.963	17.254.070	3.272.893	196.320.339	3.274.952	6.872.472	2.776.085	151.084.723	4.974.093	29.277.840	52.110.291	515.231.741
Amortização da Dívida	12.597.019	13.044.441	13.097.236	-	29.686.339	44.714.176	13.364.679	13.201.203	16.692.306	18.076.781	35.337.409	36.004.521	48.928.195	14.392.820	15.005.019	14.197.364	31.716.821	36.724.265	14.705.829	17.699.001	18.173.576	21.150.759	35.965.348	40.111.992	285.269.777	269.317.323
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>158.352.758</b>	<b>106.352.722</b>	<b>1.615.216.418</b>	<b>1.381.932.955</b>	<b>2.466.277.185</b>	<b>2.560.556.542</b>	<b>2.447.281.646</b>	<b>2.648.759.934</b>	<b>2.426.706.478</b>	<b>2.775.033.156</b>	<b>3.553.338.879</b>	<b>2.558.982.660</b>	<b>3.538.034.830</b>	<b>2.367.078.759</b>	<b>2.177.824.678</b>	<b>2.479.158.305</b>	<b>2.075.587.583</b>	<b>2.301.225.871</b>	<b>2.137.789.029</b>	<b>2.146.697.330</b>	<b>2.255.856.308</b>	<b>2.498.523.892</b>	<b>3.186.569.162</b>	<b>3.428.434.329</b>	<b>28.038.834.955</b>	<b>27.252.736.476</b>



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

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

### **MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO**

#### **ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**

##### **A) Envio de notificação por meio do sistema da NOTA CARIOCA para estabelecimentos com ISS próprio pendente:**

a.1) Emissão de 96 mensagens, durante o período de julho a dezembro de 2016, abrangendo um grupo de 32.309 contribuintes com ISS pendente, com orientações quanto à forma de regularizar o recolhimento e alertando sobre as consequências do não atendimento;

a.2) Em complemento ao envio das mensagens pelo sistema da Nota Carioca, foram encaminhadas correspondências para o endereço residencial dos sócios das empresas com ISS pendente.

Essas notificações (Nota Carioca e correspondências) proporcionaram o seguinte resultado imediato:

- R\$ 84,7 milhões em recolhimentos à vista;
- R\$ 98,1 milhões em solicitações de parcelamento.

**Convém destacar que após a postagem das correspondências, houve um acréscimo de 87,85% (R\$ 24 milhões) no valor dos parcelamentos e de 219,24% na quantidade de parcelamentos (em apenas 15 dias).**

##### **B) Envio de notificação por meio do sistema da NOTA CARIOCA para estabelecimentos com ISS retido de terceiros pendente:**

b.1) Emissão de 84 mensagens, durante o período de julho a dezembro de 2016, abrangendo um grupo de 2.466 contribuintes com ISS retido de terceiros pendente, com orientações quanto à forma de regularizar o recolhimento e alertando sobre as consequências do não atendimento;

Essas notificações (Nota Carioca e correspondências) proporcionaram o seguinte resultado imediato:

- R\$ 9,3 milhões em recolhimentos à vista. Não é permitido o parcelamento.

#### **ITBI – Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis**

1) Programa de recuperação de crédito do imposto não pago espontaneamente consequente de isenções, imunidades, não-incidências e transposições negadas pelo Fisco, bem como de escrituras apresentadas pelo contribuinte;



- 2) Autuação dos Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis do Município do Rio de Janeiro quando da lavratura ou registro de escrituras em desacordo com a legislação em vigor;
- 3) Fiscalização da atividade preponderante de empresas com reconhecimento pelo Fisco Municipal de não incidência condicional decorrente de integralização de Capital e Cisão Parcial;
- 4) Fiscalização do uso dado aos imóveis destinados a funcionamento de templo religioso com reconhecimento pelo Fisco Municipal de imunidade condicional;
- 5) Fiscalização do uso dado aos imóveis que obtiveram do Fisco Municipal Certificado Declaratório de isenção condicional destinados a funcionamento de hotéis e construção de imóveis situados na Região do Porto.

## **IPTU – ART. 13 LRF – REFERÊNCIA 2011**

### **MEDIDAS PARA REDUZIR EVENTUAL PERDA DE RECEITA**

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

Entre as iniciativas tomadas podemos citar:

- aquisição de ferramentas de geoprocessamento e treinamento para o uso;
- contratação de empresas para serviços de atualização e aperfeiçoamento da base georreferenciada do MRJ, em parceria com o IPP e a SMU;
- desenvolvimento de aplicativo para integração dos dados alfanuméricos do sistema IPTU com a base gráfica georreferenciada;
- Projeto Atualiza: recadastramento predial que alcançou até o momento mais da metade da base cadastral do Rio de Janeiro, com expectativa de arrecadação de 80 milhões de reais;
- acompanhamento de processos junto à Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, no intuito de propor acordos para questões controversas do tributo.

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

### **EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:**

	2015	2016	2017
IPTU	R\$ 52.738.994,00	R\$ 63.072.675,00	R\$ 78.013.671,00

Fonte: Relatórios do SIAM (sistema IPTU)  
F /SUBTF /CIP

Os valores informados acima correspondem a 10% do total em aberto, que é o percentual que se tem a expectativa de conseguir recuperar com as ações afirmativas de cobrança realizadas durante o exercício.



**EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:**

	2014	2015	2016
ISS	R\$ 556.735.360,69	371.866.640,32	437.718.832,37
ITBI		R\$10.482.318,10	R\$ 12.298.891,60
IPTU	R\$ 0,00	R\$ 52.738.994,00	R\$ 63.072.675,00

Obs: ITBI: 2017 – R\$6.727.127,03

IPTU – 2017 – R\$ 78.013.677,00



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT: 1135.15.126.0147.3007	APLICATIVOS GERENCIAIS	SITUAÇÃO
Produto : 1576	BANCO DE DADOS/APLICATIVO DESENVOLVIDO	
BANCOS DE DADOS P/APOIO A GESTAO MUNICIPAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		A Concluir
PT: 1135.15.126.0147.3280	INFORMACOES ESTADISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	SITUAÇÃO
Produto : 1553	ESTUDO E PESQUISA REALIZADA	
ESTUDOS E PESQUISAS SOCIODEMOGRAFICAS E DE AMBIENTE URBANO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		A Concluir
PT: 1135.15.131.0147.4031	DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	SITUAÇÃO
Produto : 0670	CIDADAO ATENDIDO	
DIVULGACAO INSTITUCIONAL E ATENDIMENTO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		A Concluir
PT: 1135.15.452.0147.3060	MAPEAMENTO DIGITAL	SITUAÇÃO
Produto : 0913	MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO	
ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA AREAS DE TRANSFORMACAO RECENTE - DIV. APS - MUNICIPIO		A Concluir
PT: 1135.15.452.0402.3720	IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL	SITUAÇÃO
Produto : 3943	UPP SOCIAL IMPLANTADA/MANTIDA	
COORDENACAO DE POLITICAS MUNICIPAIS: PROGRAMA UPP SOCIAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO		A Concluir
PT: 1135.23.334.0303.3635	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	SITUAÇÃO
Produto : 3339	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO IMPLANTADO	



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PROJETO ESTRATEGICO IMPLANTADO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO

A Concluir

<b>PT: 1135.23.334.0344.3709</b>	<b>RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------

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

RIO ESCRITORIO DE NEGOCIOS-DIVERSAS APS - MUNICIPIO

Concluído

<b>PT: 1503.15.451.0200.1086</b>	<b>OBRAS DE ARTE ESPECIAIS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
----------------------------------	--------------------------------	-----------------

Produto : 4001 OBRA EXECUTADA - OP

ORCAMENTO PARTICIPATIVO - EXECUCAO DE PASSARELA PROVISORIA PARA A TRAVESSIA DA AV BRASIL - KM 6 - MANGUINHOS - AP 3

Concluído

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

Produto : 3172 OBRA EXECUTADA

DOMINIO COMUM DO COMPLEXO DE DEODORO - AP 3

Concluído

GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO BNDES N 14.2.0269.1- GRANDES INVESTIMENTOS SMO

A Concluir

<b>PT: 1503.15.451.0319.1796</b>	<b>URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
----------------------------------	--	-----------------

Produto : 4287 OBRA EXECUTADA

OBRAS DE AMPLIACAO DO PARQUE MADUREIRA RIO 20 ENTRE OS BAIRROS DE MADUREIRA E GUADALUPE - AP 3

A Concluir

OBRAS DE DUPLICACAO DAS AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO E SALVADOR ALLENDE COM IMPLANTACAO DE DRENAGEM PAVIMENTACAO, ILUMIACAO, CICLOVIA E URBANIZ (PASSEIO OLIMPICO) - BARRA DA TIJUCA - AP 4

Concluído

PARQUE MADUREIRA - COMPACTACAO DA LINHAS DE TRANSMISSAO DA LIGHT SESA - RA XV - AP 3

Concluído

<b>PT: 1503.15.451.0353.1718</b>	<b>REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
----------------------------------	---	-----------------

Produto : 3545 OBRA EXECUTADA

BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE PAVIMENTACAO NA RUA TIROL N 1812, 1820, 1830, 1831 E 1834 - FREGUESIA - AP 4

Concluído



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

BAIRRO MARAVILHA OESTE- ETAPA 2 - CURICICA - AP 4	Concluído
BAIRRO MARAVILHA OESTE VILLAGE ATLANTA - AO LADO DO ZE DO ZINCO - STA CRUZ - AP 5	Concluído
BMN - OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM NA RUA JABIRI E OUTRAS - MARECHAL HERMES - AP3	Concluído
BMN - OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM NA RUA MARAPE E OUTRAS NO BAIRRO DE HONORIO - AP 3	Concluído
BMN - OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM NA RUA PEDRO LABATUT E OUTRAS - HONORIO GURGEL - AP 3	Concluído
BMN - OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM NA RUA TENENTE PINTO DUARTE E OUTRAS - BENTO RIBEIRO - AP 3	Concluído
BMN REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA R LEOCADIO FIGUEIREDO E OUTROS - GUADALUPE AP 3	Concluído
BMN-OBRAS REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO DO CACHAMBI, AP5	Concluído
BMN-REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO DE CALCADAS LOUGRADOUROS NO BAIRRO DE IRAJA AP 3	Concluído
BMN-REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOUGRADOUROS NO BAIRRO COLEGIO NA AP 3	A Concluir
BMN-REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOUGRADOUROS NO BAIRRO DO RIOCOMPRIDO, AP 3	Concluído
BMN-REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ESTRADA ENGENHEIRO EDGAR SOUTELO E OUTROAS NO BAIRRO DE ACARI AP 3	Concluído
BMN-REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA TAQUARICHIM E OUTRAS NO BAIRRO DE ROCHA MIRANDA, AP3	Concluído
BMN-REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO MARIA DA GRACA AP 3	Concluído
BMO - PAV E DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE BOSQUE DOS PALMARES - FASE 1 - PACIENCIA - AP 5	Concluído
BMO - PAV E DRENAGEM E SANEAMENTO NO LOTEAMENTO PARQUE TROPICAL - STA CRUZ - AP 5	Concluído
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DAS REGIOES DEF COMO TRANSOLIMPICA I E II - MAGALHAES BASTOS - AP 5	Concluído





## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO EM DVS COMUN:ALHAMBRA,AGULHAS NEGRAS, GUABURU DA SERRA E BECKMAN,FERNAO MAGALHAES I E II - CAMPOR GRANDE - AP 5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO EM JARDIM LETICIA - CAMPO GRANDE- AP 5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE DICURANA - INHOAIBA - AP 5	Concluído
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE PINGO D AGUA- JARDIM GUARATIBA, EM GUARATIBA AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA RUA CLARINIA - CAMPO GRANDE - AP 5	Concluído
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA RUA MAL MARCIANO E ADJ - PAFRE MIGUEL - AP 5	Concluído
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA RUA SUL AMERICA E ADJ - PADRE MIGUEL - AP 5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NO PARQUE FLORESTAL - SANTA CRUZ - AP 5	Concluído
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NO VILLAGE SANTISSIMO - SANTISSIMO - AP 5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NNA COMUNIDADE FOICE -JARDIM GUARATIBA,EM GUARATIBA AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NNA COMUNIDADE PIRAQUE EM GUARATIBA NA AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO EM JARDIM GARRIDO, EM GUARATIBA NA AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES CONTRUTORES, JOSE DOS CAMPOS 1 E 2 (CANAL), E ITAPECURUMIRIM, EM GUARATIBA AP 5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES MORADA DO MAGARCA, CABUCU DE BAIXO, CAMINHO DA PEDREIRA, FRAGOSO, E MARGARCA (TRECHO RUA 28), EM GUARATIBA, AP5	A Concluir
BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES SAO JOAO DA BARRA, MIHANCA, CAJUEIROS, DALVA DE OLIVEIRA,JARDIM LUANA,PONTA DE AREIAE RUA D(CAMPO MARIO)- CAPOEIRA GRANDE EM GUARATIBA	A Concluir
BMO-OBRAS DE DRENAGEM PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NA COMUNIDADE ESTRADA DA CHACARA-PRACA SECA EM JACAREPAGUA AP 4	Concluído
BMO-OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SANEAMENTO NA COMUNIDADE BOSQUE DO TINQUI - CAMPO GRANDE - AP 5	A Concluir



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

BMO-OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SANEAMENTO NA COMUNIDADE FAZENDA COUEIROS - SENADOR CAMARA - AP5	Concluído
BMO-OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SANEAMENTO NA ESTRADA SETE RIACHOS 1251 - CAMPO GRANDE - AP 5	Concluído
BMO-OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO AO REDOR DAS PRACAS CLARIM E SENTINELA - JACAREPAGUA AP 4	Concluído
BMO-OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO IV CENTENARIO - CURICICA - AP 4	Concluído
BMO-OBRAS DE PAV-DREN-SAN-COMU ROSA DOS VIEIRAS-PACIENCIA,ESPLANADA DO SOL-S.CRUZ,RESIDENCIAL CAMPINHO-C.GRANDE,MORADA DO SOL-S.CRUZ,CAMINHO DA RAZAO-OLAVO GAMA-GUARATIBA,IRAJATUBA-C.GRANDE AP5	A Concluir
BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES LOTEAMENTO GUARATIBA E RETIRO DOS MOTORISTAS, EM GUARATIBA AP5	A Concluir
BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NAS RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES JARDIM GUARATIBA EM GUARATIBA AP 5	A Concluir
BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NACOMUNIDADE DA PADREIRA, EM BANGU AP 5	Concluído
BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NACOMUNIDADE MONTE REI II, EM BANGU, AP 5	Concluído
BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NARUA MANOEL BRANCO E ADJACENTES, EM CAMPO GRANDE AP5	Concluído
BMO-OBRAS REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA VILA ALMIRANTE,EM REALENGO,AP5	Concluído
CONTRATO DE GERENCIAMENTO PARA OBRAS DO PROGRAMA BAIRRO MARAVILHA OESTE - AP 5	A Concluir
<b>Produto : 3748 OBRA EXECUTADA - OP</b>	
ORCAMENTO PARTICIPATIVO-BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILA MAR DE GUARATIBA- FASE2- EM GUARATIBA	A Concluir
<b>PT: 1503.15.451.0365.1719 INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>Produto : 3546 OBRA EXECUTADA</b>	
IMPLANTACAO DE ESCADAS E ELEVADORES DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO DE MADUREIRA AP3	Concluído



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1503.15.451.0366.1720	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA	SITUAÇÃO
Produto :	3758	OBRA EXECUTADA	
	IMPLANTACAO DO BRT TRANSOLIMPICO - DIVERSOS BAIRROS		Concluído
	TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL-FUNBIO-INEA-TRANSOLIMPICA		Concluído
PT:	1503.15.451.0411.1753	IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	SITUAÇÃO
Produto :	3920	OBRA EXECUTADA	
	IMPLANTACAO DO CORREDOR DE BRT - TRANSBRASIL - LOTE 2 - DIVERSOS BAIRROS - AP M		A Concluir
	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA MONITORIZACAO NOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS RELACIONADOS A IMPLANTACAO DO CORREDOR EXCLUSIVO DE BRT TRANSBRASIL - DVS BAIRROS		A Concluir
PT:	1503.15.452.0406.1774	ASFALTO LISO - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS	SITUAÇÃO
Produto :	3933	PAVIMENTO RECUPERADO	
	SERV DE CONTR TECNOL DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO NO AMBITO NO MUN DO RIO DE JANEIRO - ETAPA 2		Concluído
PT:	1506.15.451.0319.1742	ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO DE MORADIAS POPULARES EM COMUNIDADES CARENTES/AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL	SITUAÇÃO
Produto :	3739	MORADIA COM MELHORIAS HABITACIONAIS	
	PROGRAMA CIMENTO SOCIAL - OBRAS DE MELHORIAS NO MORRO DA MANGUEIRA		Concluído
	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TECNICO - CIMENTO SOCIAL - DIVERSOS BAIRROS		Concluído
PT:	1541.15.451.0200.3002	IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	SITUAÇÃO
Produto :	4137	OBRA ESPECIAL EXECUTADA	
	OBRAS DE IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS LIGANDO OS BAIRROS DE SAO CONRADO A BARRA DA TIJUCA - BARRA DA TIJUCA - XXIV AR - AP-4		Concluído
	TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA O FUMBIO-INEA - IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS		Concluído



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto : 4398 APOIO TECNICO PRESTADO

APOIO TECNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS E AOS TUNEIS DE SAO CONRADO E JOA E DE CICLOVIA

Concluído

PT: 1541.15.543.0023.3539	ESTABILIZACAO GEOTECNICA	SITUAÇÃO
---------------------------	--------------------------	----------

Produto : 0007 OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA

INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NA AP-2.2 LOCALIZADA NA COORDENACAO REGIONAL SUL

A Concluir

INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-1 E AP-2.1LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL SUL

A Concluir

INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-3.1, AP-3.2, AP-3.4 E AP-3.7

A Concluir

INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-3.3, AP-3.5 E AP-3.6 LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL NORTE

A Concluir

INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-4.1 E AP-4.2 LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL OESTE

A Concluir

INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-5.1, AP-5.2, AP-5.3 E AP-5.4 LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL OESTE

A Concluir

Produto : 1781 CONSULTORIA GEOTECNICA PRESTADA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO GEOLOGICO-GEOTECNICO

Concluído

Produto : 1783 CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS

OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DE DRENAGEM PLUVIAL NAS COMUNIDADES DO MORRO DO CARACOL, PARQUE PROLETARIO DO GROTAO, MORRO DA CAIXA D AGUA, RUA LAUDELINO FREIRE E VILA CRUZEIRO

A Concluir

PT: 1542.17.512.0097.3044	CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	SITUAÇÃO
---------------------------	--	----------

Produto : 3709 REDE DE DRENAGEM MONITORADA

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

A Concluir

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

Produto : 3710 MACRODRENAGEM IMPLANTADA



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

OBRAS DE CANALIZACAO DO RIO MARINHO ENTRE ESTRADA DA AGUA E RUA RECIFE E DESASSOREAMENTO ENTRE RUA RECIFE E ESTRADA DO ENGENHO NOVO - REALAENGO - XVII R.A. - A.P. 5.1 Concluído

PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - GERENCIAMENTO - CANAL MANGUE - VIII RA - AP A Concluir

PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - GERENCIAMENTO - RIO JOANA VIII RA AP 2 A Concluir

PROG RECUP SOCIO AMBIENTAL BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 B 1C XVI RA AP 4 A Concluir

PROGR RECUP AMBIENTAL BACIA JACAREPAGUA LOTE 1 TRABALHO SOCIO AMBIENTAL A Concluir

PROGRAMA DE RECUPERACAO AMBIENTAL DA BACIA DE JACAREPAGUA - LOTE 1A - JACAREPAGUA - XVI A Concluir

**Produto :** 3713 MESODRENAGEM IMPLANTADA

OBRAS CANALIZ RIO ANCHIETA - TRECHO ENTRE RUA LUCIO JOSE FILHO E SUA FOZ PAVUNA - ANCHIETA - XXII RAAP33 Concluído

OBRAS DE DRENAGEM NA RUA CURARE E ENTORNO - COSMOS - AP 5.0 - XVIII RA Concluído

OBRAS DE DRENAGEM NAS RUAS TITANIC, MIGUEL POMBEIRO E MAL SIMEAO ATE O DESAGUE - REALENGO - XVII RA - AP 5.1 Concluído

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

**Produto :** 3714 PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO

ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS AREAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA GUANABARAAP 1.0.2.2.3 E 5.1 A Concluir

ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS AREAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE SEPETIBA AP 5 A Concluir

ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS AREAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS OCEANICAS - AP - 2.1 E 4.0 A Concluir

**PT: 1542.17.512.0357.3718 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE SITUAÇÃO**

**Produto :** 3727 MESODRENAGEM IMPLANTADA

PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE GUARATIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO A Concluir



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SANTA CRUZ - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	A Concluir
PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SEPETIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	A Concluir
PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO JARDIM MARAVILHA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	A Concluir
<b>PT: 1542.17.512.0357.3719</b> <b>IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>Produto : 4362</b> <b>SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP</b>	
ORCAMENTO PARTICIPATIVO - GERENCIAMENTO DE CONTRATOS - PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5	A Concluir
ORCAMENTO PARTICIPATIVO - IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5.3	A Concluir
ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - XIX RA AP 5	A Concluir
ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO SANTA CRUZ - ESGOTO SANITARIO - SUB BACIA PACIENCIA REMANESCENTE	Concluído
<b>PT: 1551.27.811.0403.3724</b> <b>PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>Produto : 3996</b> <b>PROJETO EXECUTADO</b>	
GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS OLIMPIADAS RIO 2016	Concluído
<b>Produto : 4126</b> <b>EQUIPAMENTO CONSTRUIDO</b>	
CONSTRUCAO DE INSTALACAO ESPORTIVA TEMPORARIA DO CENTRO OLIMPICO DE ESPORTES AQUATICOS	Concluído
CONSTRUCAO DE INSTALACAO ESPORTIVA TEMPORARIA DO CENTRO OLIMPICO DE HANDEBOL	Concluído
CONSTRUCAO DE INSTALACAO ESPORTIVA TEMPORARIA DO CENTRO OLIMPICO DE TENIS	Concluído
CONSTRUCAO DO VELODROMO OLIMPICO	A Concluir
OBRAS DE INSTALACOES ESPORTIVAS DE DEODORO - AREA NORTE	Concluído



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

OBRAS DE INSTALACOES ESPORTIVAS DE DEODORO - AREA SUL	Concluído
<b>PT: 1601.12.361.0315.1474</b> <b>OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>Produto : 1501</b> <b>INTERVENCAO REALIZADA</b>	
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS P/OBRAS NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	A Concluir
OBRAS EMERGENCIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS - DIVERSOS BAIRROS	A Concluir
<b>Produto : 1503</b> <b>ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA</b>	
MAT. DE CONSUMO P/ NOVAS SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	Concluído
MAT. PERMANENTE P/EQUIPAR NOVAS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	Concluído
NOVA UNIDADE ESCOLAR NO TERRENO DO CIEP BENTO RUBIAO ROCINHA - 27 RA AP-02	A Concluir
<b>PT: 1601.12.361.0400.1748</b> <b>CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>Produto : 3908</b> <b>UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA / AMPLIADA</b>	
CONSTRUCAO DE 08 ESCOLAS DE TURNO UNICO NA E/07 COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO - VARIOS BAIRROS - AP-04	A Concluir
CONSTRUCAO DE 12 ESCOLAS DE TURNO UNICO NA E/08 E E/09 COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO - VARIOS BAIRROS - AP-05	A Concluir
CONSTRUCAO DE 15 ESCOLAS DE TURNO UNICO NA E/03, E/04, E/05, E/06 COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCACAO - VARIOS BAIRROS - AP-03	A Concluir
CONSTRUCAO DE 22 ESCOLAS DE TURNO UNICO NA E/10 COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO VARIOS BAIRROSS - AP-05	A Concluir
MAT. DE CONSUMO P/ NOVAS SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	A Concluir
MAT. PERMANENTE P/EQUIPAR NOVAS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	A Concluir
<b>PT: 1601.12.365.0400.1789</b> <b>CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL</b>	<b>SITUAÇÃO</b>



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

**Produto : 4232 ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONSTRUIDO / AMPLIADO**

CONSTRUCAO DE 08 ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA E/07 COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO - VARIOS BAIRROS - AP-04 A Concluir

CONSTRUCAO DE 10 ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NAS E/03, E/04, E/05 E E/06 COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCACAO - VARIOS BAIRROS - AP-03 A Concluir

CONSTRUCAO DE 16 ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NAS E/08, E/09 COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCACAO - VARIOS BAIRROS - AP-05 A Concluir

CONSTRUCAO DE 18 ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA E/10 COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO - VARIOS BAIRROS - AP-05 A Concluir

MAT. DE CONSUMO P/ CRECHES CONSTRUIDAS OU AMPL. NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO A Concluir

MAT. PERMANENTE P/ CRECHES CONSTRUIDAS OU AMPL. NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO A Concluir

**PT: 1651.12.361.0024.3633 MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO SITUAÇÃO**

**Produto : 3217 EQUIPAMENTO MODERNIZADO**

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

**Produto : 3218 OBRA REALIZADA**

OBRA DE REFORMA - MULTIRIO - MUNICIPIO A Concluir

**PT: 1801.10.301.0330.1885 RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE SITUAÇÃO**

**Produto : 3072 MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**

AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UNIDADES DE CLINICAS DA FAMILIA EM DIVERSOS BAIRROS E AP. A Concluir

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

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE CLINICAS DA FAMILIA EM DIVERSOS BAIRROS E AP. A Concluir

**PT: 1801.10.301.0330.1887 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA SITUAÇÃO**

**Produto : 3074 OBRA REALIZADA**





## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CLINICA DA FAMILIA NA RUA XAVIER CURADO, S/N, MARECHAL HERMES - AP 3.

Concluído

PT: 2301.15.451.0094.1809	PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	SITUAÇÃO
---------------------------	-----------------------------------	----------

Produto : 4336 PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO

PL. REESTRUT. URB. (TIJUCA,PAVUNA,MADUR.,B.DATIJUCA,JACAREP.,S.CRUZ E C.GRANDE) AP 2/3/4/5

A Concluir

PT: 2401.18.541.0203.1027	PROTECAO DE AREAS VERDES	SITUAÇÃO
---------------------------	--------------------------	----------

Produto : 4311 PLANO DE MANEJO ELABORADO

ELABORACAO DE PLANOS DE MANEJO PARA OS PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS

Concluído

PT: 2401.18.541.0313.1894	IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	SITUAÇÃO
---------------------------	--------------------------------------	----------

Produto : 3976 CENTRAL DE TRIAGEM IMPLANTADA

CAMPANHA PUBLICITARIA,EVENTOS, ACOES AMPLIACAO COLETA SELETIVA INCLUSAO SOCIAL CATADORES

Concluído

FORMACAO E TREINAMENTO COOPERATIVAS CATADORES MATERIAIS RECICLAVEIS - MRJ

Concluído

PT: 2951.26.452.0414.3722	SINALIZACAO INTELIGENTE	SITUAÇÃO
---------------------------	-------------------------	----------

Produto : 4197 SINALIZACAO SEMAFORICA IMPLANTADA

REVITALIZACAO E NOVOS SINAIS - SINALIZACAO SEMAFORICA

A Concluir

PT: 3001.13.392.0154.1460	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	SITUAÇÃO
---------------------------	---	----------

Produto : 3167 UNIDADE CULTURAL CONSTRUIDA/REFORMADA/AMPLIADA/RESTAURADA/IMPLANTADA

REDE CARIOCA DE PONTOS E PONTÕES

A Concluir

PT: 3051.13.392.0062.4634	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	SITUAÇÃO
---------------------------	--	----------

Produto : 3196 OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA/COMERCIALIZADA



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA E/OU COMERCIALIZADA

A Concluir

Produto : 3198 FILME SELECIONADO POR EDITAL

OBRA AUDIOVISUAL SELECIONADA POR EDITAL

A Concluir

PT: 3202.16.451.0321.1002	PAC - URBANIZACAO	SITUAÇÃO
---------------------------	-------------------	----------

Produto : 3122 LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO

REGULARIZACAO FUNDIARIA - COLONIA JULIANO MOREIRA - AP 4 - JACAREPAGUA

A Concluir

Produto : 4217 MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL

TRABALHO SOCIAL - COMPLEXO DO ALEMAO - AP 3

A Concluir

PT: 3202.16.451.0321.1215	URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	SITUAÇÃO
---------------------------	--	----------

Produto : 3125 LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO

REGULARIZACAO FUNDIARIA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009

A Concluir

REGULARIZACAO FUNDIARIA SAO CARLOS - PRO-MORADIA - AP 1 - ESTACIO

A Concluir

REGULARIZACAO FUNDIARIA TIJUQUINHA

A Concluir

REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA RICA DE IRAJA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA

A Concluir

Produto : 3126 DOMICILIO ATENDIDO

INDENIZACAO E AQUISICAO ALEMAO - PRO-MORADIA 2009

Concluído

INDENIZACAO GUARABU - PRO-MORADIA 2009

Concluído

INDENIZACAO MORRO DA COROA - PRO-MORADIA 2009

Concluído



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

INDENIZACOES DIVERSAS	A Concluir
OBRA ALEMAO - PRO-MORADIA 2009	Concluído
OBRA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
OBRA GUARABU - PRO-MORADIA 2009	Concluído
OBRAS NA COLONIA JULIANO MOREIRA AREA 5-PRO-MORADIA 2009	A Concluir
OBRAS NO COMPLEXO DE MANGUINHOS - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
SERVICOS TECNICOS EM DIVERSAS AREAS	Concluído
URBANIZACAO/RECUPERACAO/MELH. HABITAC. - NOVA DIVINEIA - PRO-MORADIA - AP2 - GRAJAU	Concluído
URBANIZACAO/RECUPERACAO/MELH. HABITAC. - V.ESPERANCA - PRO-MORADIA - AP3 - IRAJA	Concluído
URBANIZACAO/RECUPERACAO/MELH. HABITAC. - V.R.DE IRAJA - PRO-MORADIA - AP3 - IRAJA	Concluído
<b>Produto : 4216 MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL</b>	
TRABALHO SOCIAL - MANGUINHOS - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
TRABALHO SOCIAL ALEMAO - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
TRABALHO SOCIAL CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - RPO-MORADIA 2009	A Concluir
TRABALHO SOCIAL COLONIA JULIANO MOREIRA - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
TRABALHO SOCIAL NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA	A Concluir
<b>PT: 3202.16.451.0321.1780 URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III</b>	<b>SITUAÇÃO</b>



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto : 4218 DOMICILIO ATENDIDO

OBRA BARREIRA DO VASCO - PROAP III

Concluído

OBRA DE URBANIZACAO - VILA JOANIZA PROAP III

A Concluir

OBRA DE URBANIZACAO VILA SAO JORGE - PROAP III

A Concluir

OBRA LOTEAMENTO CAMINHO DO PARTIDO - PROAP III

A Concluir

OBRA LOTEAMENTO SOCIOLOGO BETINHO - PROAP III

A Concluir

PT: 3202.16.451.0321.1781	ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	SITUAÇÃO
---------------------------	---------------------------------------	----------

Produto : 4231 RELATORIO ELABORADO

GERENCIAMENTO E SUPERVISAO - PROAP III - MUNICIPIO

A Concluir

PT: 3202.16.482.0320.1891	ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS	SITUAÇÃO
---------------------------	--	----------

Produto : 3117 UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA/COMERCIALIZADA

APOIO FINANCEIRO POPULACIONAL DIVERSOS

A Concluir

PT: 3203.16.451.0321.1215	URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	SITUAÇÃO
---------------------------	--	----------

Produto : 3125 LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO

REGULARIZACAO FUNDIARIA TIJUCA - FNHIS

A Concluir

PT: 4801.15.451.0304.1924	PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO - CDURP	SITUAÇÃO
---------------------------	---	----------

Produto : 3398 OPERACAO DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

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

A Concluir

PT: 4801.15.451.0412.1755	IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	SITUAÇÃO
---------------------------	------------------------------	----------



## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto : 3934 OBRA EXECUTADA

VLT CENTRO - CENTRO - AP 1

A Concluir



### 3 – RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

#### 3.1 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público

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

A seguir, apresentamos quadro resumido da aplicação na manutenção desenvolvimento do ensino elaborado com base no Anexo 8, da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos</b>	<b>13.744.198.488,75</b>
<b>B – Despesas Realizadas para fins de Limite</b>	<b>3.978.299.387,23</b>
<b>C – Percentual Aplicado em 2016 ((B/A) x100)</b>	<b>28,95%</b>

Foram consideradas como despesas para fins de limite de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 6.045, de 14 de janeiro de 2016. Destas despesas foram deduzidas: o resultado líquido das transferências do FUNDEB; a receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB; as despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB e o cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

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

#### 3.2 – Aplicação dos Recursos do FUNDEB

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

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>A – Receitas Recebidas do FUNDEB</b>	<b>2.220.451.216,59</b>
<b>B – Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos</b>	<b>1.679.597.406,93</b>
<b>C – Valor Mínimo de Aplicação – 60%</b>	<b>1.332.270.729,95</b>
<b>D – Percentual Aplicado em 2016 ((B/A)x100)</b>	<b>75,64%</b>

#### 3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

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



A seguir, apresentamos quadro resumido da aplicação em ações e serviços públicos de saúde elaborados com base no Anexo 12, da Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos e Transferências</b>	<b>13.723.615.275,32</b>
<b>B – Despesas Realizadas para fins de Limite</b>	<b>3.497.277.138,99</b>
<b>C – Percentual Aplicado em 2016 ((B/A)x100)</b>	<b>25,48%</b>

Foram consideradas como despesas para fins de limite de aplicação em ações e serviços públicos de saúde as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 6.045, de 14 de janeiro de 2016.

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

### 3.4 – Aplicação para Incentivo à Cultura

De acordo com o artigo 14 da Lei Municipal nº 6.045, de 14 de janeiro de 2016, o Poder Executivo concederá como incentivo fiscal a projetos culturais, em no mínimo 1% da arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nos termos do § 5º, artigo 1º, da Lei nº 5.553, de 14 de Janeiro de 2013, que determina que anualmente, a Lei Orçamentária fixará o montante, que deverá ser no mínimo correspondente a um por cento da receita de ISS no ano anterior do referido tributo, a ser adotado para a concessão do incentivo fiscal.

De acordo com o item 3.2 do Edital 02/2015 da Secretaria Municipal de Cultura, o valor total do incentivo para o exercício de 2016 foi de R\$ 53.523.585,20 (cinquenta e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), tomando por base a arrecadação de 2014.

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>A - Receitas Arrecadadas de ISSQN, no exercício de 2014</b>	<b>5.352.358.520,00</b>
<b>B – Aplicação para Incentivo à Cultura</b>	<b>53.523.585,20</b>
<b>C – Percentual Aplicado</b>	<b>1%</b>

### 3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal de Orçamento nº 6.045, de 14 de janeiro de 2016, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social com as exclusões previstas no art. 9º da mesma Lei.

A seguir apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 6.045, de 14 de janeiro de 2016:



CRÉDITOS ADICIONAIS - 2016		
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados		30.865.931.648,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS		8.724.500.670,69
<b>a) Créditos abertos com base no Art.8º da Lei nº 6.045/2016</b>	<b>2.496.972.474,43</b>	
(Base de Cálculo: R\$ 30.865.931.648,00 - R\$ 2.851.247.377,00 = R\$ 28.014.684.271,00) (Limite: R\$ 28.014.684.271,00 x 30% = R\$ 8.404.405.281,30)		
<b>b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 9º da Lei nº 6.045/2016</b>	<b>6.197.868.071,26</b>	
Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo	247.863.646,92	
Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida	74.852.228,26	
Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios	2.625.450.235,53	
Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social	2.971.434.383,32	
Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação	160.512.532,89	
Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza de	117.755.044,34	
Inciso VII - Gastos obrigatórios mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino e	-	
<b>c) Créditos abertos com base no Art. 11 da Lei nº 6.045/2016</b>	<b>29.660.125,00</b>	
<b>d) Créditos abertos com base no Art. 7º da Lei nº 6.045/2016</b>	<b>-</b>	
<b>(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei nº 207/1980</b>		<b>6.739.924.632,97</b>
<b>Total da Despesa Fixada</b>		<b>32.850.507.685,72</b>

O acréscimo ao orçamento de R\$ 1.984.576.037,72 decorre de:

> superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 567.251.460,10

> excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 77.238.705,51

> recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 1.340.085.872,11

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

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

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valor
Média anual projetada para os próximos 12 anos - Até 2027	23.028.838.254

Amortização, Juros e demais Encargos da Dívida	% Sobre RCL
Limite de comprometimento anual	2.648.316.399 11,50%
Média anual de comprometimento com amortização, juros e demais encargos - Até 2027	1.595.468.330 6,93%

Fonte: F/STM





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

Em R\$ 1,00

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>1.232.792.449</b>	<b>1.751.247.267</b>	<b>1.918.044.615</b>	<b>2.078.310.086</b>	<b>2.044.055.232</b>	<b>1.952.935.089</b>
- Amortização	669.911.421	962.043.001	1.120.715.073	1.338.066.911	1.363.069.580	1.336.003.109
- Juros + Comissões	562.881.028	789.204.266	797.329.542	740.243.174	680.985.653	616.931.980
<b>RCL</b>	<b>20.435.813.988</b>	<b>20.874.338.105</b>	<b>21.322.272.340</b>	<b>21.779.818.619</b>	<b>22.247.183.205</b>	<b>22.724.576.784</b>
% Serviço Dívida / RCL	6,03%	8,39%	9,00%	9,54%	9,19%	8,59%

  

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>1.713.327.634</b>	<b>1.467.714.738</b>	<b>1.550.286.884</b>	<b>1.149.349.149</b>	<b>1.090.358.645</b>	<b>893.768.518</b>
- Amortização	1.159.616.780	978.535.109	1.125.694.176	783.739.720	776.075.672	629.298.319
- Juros + Comissões	553.710.854	489.179.629	424.592.708	365.609.429	314.282.973	264.470.199
<b>RCL</b>	<b>23.212.214.565</b>	<b>23.710.316.373</b>	<b>24.219.106.753</b>	<b>24.738.815.066</b>	<b>25.269.675.596</b>	<b>25.811.927.654</b>
% Serviço Dívida / RCL	7,38%	6,19%	6,40%	4,65%	4,31%	3,46%

Fonte: F/SUBTM-DCDP

RCL : 2,14586078 % (Média geométrica das taxas de cresc. real do PIB nacional nos últimos 8 anos - Fonte: STN-MIP);

RCL em DEZEMBRO de 2016 : 20.435.813.987,76

**Obs.:**

- (1) Neste Cronograma estão embutidos os futuros desembolsos de operações contratadas e a contratar ;
- (2) Valores consolidados: administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;
- (3) Inclui demais dívidas não contratuais de Depósitos Judiciais, cujo diferimento acompanha a execução de exercícios anteriores;  
- Depósitos Judiciais (R\$ 2.062.037.506,96 - base Dez/16) => Corresponde aos valores depositados judicialmente por terceiros, podendo ser devolvidos, caso o Município do Rio de Janeiro perca a ação, ou convertidos em receita municipal, caso vença a ação. O montante inclui milhares de depósitos.
- (4) RCL em Dez de cada exercício.



### 4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.229.793.010,32</b>	<b>5.989.132.122,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.090.847.893,44</b>	<b>4.773.345.851,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.231.651.115,31	3.725.823.888,73	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.108.955.420,89	1.031.796.058,18
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	605.388.811,91	713.591.237,95	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	488.374.437,04	608.369.633,40
Clientes	15.329.795,89	7.882.122,73	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.256.329.474,37	1.991.957.856,11
Créditos Tributários a Receber	11.300.969,95	42.370.740,43	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.928.965,52	31.808.213,27
Divida Ativa Tributária	428.208.364,54	397.611.855,44	Provisões a Curto Prazo	231.533.794,43	291.198.402,36
Divida Ativa Não Tributária	11.388.580,06	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	986.725.801,19	818.215.688,28
Créditos de Transferências a Receber	9.090.771,90	98.299.096,62			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	130.086.933,43	169.301.776,71			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(16.603,86)	(1.874.353,98)			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.149.186.420,36	1.340.730.011,88			
Investimentos Temporários	95.455.503,02	31.744.361,01			
Estoques	114.842.048,46	134.717.035,71			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	33.269.111,26	42.525.587,40			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.621.532.132,80</b>	<b>46.040.619.205,61</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.317.093.855,14</b>	<b>22.817.095.848,80</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>19.526.364.802,88</b>	<b>34.863.480.661,63</b>	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	85.246.705,48	92.457.953,80
Créditos de Longo Prazo	19.109.948.217,71	32.570.416.836,62	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.488.057.162,02	15.792.238.700,46
Créditos Tributários a Receber	1.556,30	1.460,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	38.730.259,79	12.906.158,18
Divida Ativa Tributária	39.964.211.844,63	38.101.703.973,43	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.892.394,03	2.060.359,75
Divida Ativa Não Tributária	2.233.730.770,35		Provisões a Longo Prazo	5.609.804.280,01	5.830.444.781,98
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	495.792.614,10	486.326.413,62	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.074.383.779,01	1.062.567.576,44
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(23.583.788.567,67)	(6.017.615.010,57)	Resultado Diferido	18.979.274,80	24.420.318,19
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	416.416.585,17	2.293.063.825,01			
<b>Investimentos</b>	<b>1.359.997.419,35</b>	<b>1.730.275.564,68</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.407.941.748,58</b>	<b>27.590.441.700,40</b>
Participações Permanentes	383.784.709,70	521.228.637,79	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	346.164.917,78	483.509.257,11	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	37.619.791,92	37.719.380,68	Patrimônio Social e Capital Social	208.402.038,81	209.522.017,11
Propriedades para Investimento	48.184.149,57	49.330.405,38	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	36.484.891,03	50.012.695,40
Demais Investimentos Permanentes	928.028.560,08	1.159.716.521,51	Reservas de Capital	14.388.700,50	14.388.700,50
<b>Imobilizado</b>	<b>12.730.772.640,37</b>	<b>9.438.924.362,83</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	491.204.112,55	370.979.407,05	Reservas de Lucros	1.398.165,64	1.398.165,64
Bens Imóveis	12.239.568.527,82	9.067.944.955,78	Demais Reservas		549.528,22
<b>Intangível</b>	<b>4.397.270,20</b>	<b>7.938.616,47</b>	Resultados Acumulados	14.182.709.620,50	24.163.438.542,96
Softwares	4.010.265,46	7.445.562,45	Resultado do Exercício	2.058.580.960,26	2.460.028.602,82
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	387.004,74	493.054,02	Resultados de Exercícios Anteriores	24.459.682.352,21	23.227.705.866,49
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.335.553.691,97)	(1.524.295.926,35)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
<b>TOTAL</b>	<b>37.851.325.143,12</b>	<b>52.029.751.328,29</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.443.383.394,54</b>	<b>24.439.309.627,89</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>37.851.325.143,12</b>	<b>52.029.751.328,29</b>



## 4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

### 1. Contexto Operacional

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

### 2. Apresentação do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial foi elaborado e apresentado de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, e disposições legais complementares vigentes.

#### 2.1 Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Portaria STN nº 548, publicada em 24/09/2015, dispõe sobre os prazos limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, tendo como objetivo a consolidação do Balanço do Setor Público Nacional sob a mesma base conceitual.

Esta portaria aprovou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, cujos procedimentos seguem as regras descritas no MCASP.

Fica evidenciado, em atendimento à recomendação IV.3 do Parecer Prévio do exercício de 2015, o estágio de adequação ao referido Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP - Portaria STN nº 548 de 24/09/2016	Preparação de sistemas e outras providências de implantação (até)	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Estágio atual de implantação
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.	Imediato	Imediato	Implementado
12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato	Imediato	
13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	31/12/2015	01/01/2016	Implementado parcialmente
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	31/12/2017	01/01/2018	Não iniciado
11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	31/12/2017	01/01/2018	Implementado parcialmente
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.	31/12/2019	01/01/2020	Não iniciado
6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	31/12/2019	01/01/2020	Implementado
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	31/12/2019	01/01/2020	Implementado
10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	31/12/2019	01/01/2020	Implementado
17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	31/12/2019	01/01/2020	Implementado parcialmente
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	31/12/2020	01/01/2021	Não iniciado
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.	31/12/2020	01/01/2021	
15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	31/12/2020	01/01/2021	Implementado
18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	31/12/2021	01/01/2022	Implementado
8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.	31/12/2022	01/01/2023	Não iniciado
9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).	31/12/2022	01/01/2023	Não iniciado



### 3. Técnicas de Consolidação

Foram identificadas e ajustadas todas as transações entre as instituições municipais, através da exclusão das contas intramunicipais, considerando-se os seguintes procedimentos:

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

b) Investimentos da Administração Direta em suas controladas – os investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial, elaborado com base nos saldos contábeis de novembro de 2016, foram excluídos com parcelas do Patrimônio Líquido das controladas, exceto as parcelas referentes ao Patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, criada pela Lei Complementar nº 102/2009 e da Companhia Carioca de Securitização S/A - Rio Securitização, autorizada pela Lei Municipal nº 5.546/2012 e constituída pelo Decreto 40.198/2015, que não fazem parte da consolidação, por serem entidades independentes;

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

d) Repasses a Pagar e Subvenções a Receber - foram excluídos na Administração Direta e na Administração Indireta, respectivamente;

e) Patrimônio Consolidado – foi ajustado em R\$ 6.167.963,33, referente ao valor das transações não correspondidas entre as instituições.

### 4. Investimentos em Empresas Controladas

O Balanço Consolidado está impactado pelas exclusões dos investimentos diretos do Tesouro Municipal em empresas estatais controladas dependentes, no montante de R\$ 71.123.083,86.

No total da participação da Adm. Direta na Cdurp, foram adicionados os valores de R\$ 69.663.104,42 e R\$ 33.267.500,00, referentes a aportes de capital em recursos financeiros e em terrenos, respectivamente, efetuados em dez/2016.

Investida	PL da Investida R\$	Participação %	Participação R\$
<b>Entidades Dependentes</b>			
IMPrensa	3.002.516,08	100,0000000	3.002.516,08
COMLURB	(299.940.622,10)	99,9993445	-
EOM	26.453,77	100,0000000	26.453,77
IPLANRIO	(15.642.077,47)	100,0000000	-
RIOSAUDE	(497.016,27)	100,0000000	-
RIOCENTRO	(6.563.191,22)	59,5198129	-
RIOURBE	(400.199.929,07)	100,0000000	-
RIOLUZ	24.350.699,86	99,9964600	24.349.837,85
RIOCOP	(101.800.534,57)	81,0000000	-
MULTIRIO	543.595,48	99,7887000	542.446,86
CET-RIO	3.120.742,77	99,9998879	3.120.739,27
RIOFILME	40.081.090,03	100,0000000	40.081.090,03
RIOTUR	(68.500.876,85)	69,8815461	-
<b>Subtotal</b>			<b>71.123.083,86</b>
<b>Entidades Independentes</b>			
CDURP	242.831.291,78	100,0000000	345.761.896,20
RIO SECURITIZAÇÃO	403.223,44	100,0000000	403.021,58
<b>Total</b>			<b>417.288.001,64</b>



## **5. Passivo Circulante**

O Passivo é uma obrigação presente, derivada de eventos passados, cujo pagamento se espera que resulte, para a entidade, saída de recursos que gere benefício econômico ou potencial de serviços. Este passivo deve ser reconhecido no Balanço Patrimonial quando for provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja exigida em liquidação de uma obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará possa ser determinado em bases confiáveis. A mensuração do passivo determina o valor pelo qual deve ser reconhecido, e seu registro, desde que estimável tecnicamente, deve ser efetuado, mesmo na hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência, conforme MCASP – 6ª. Edição.

### **Fato Relevante**

Por meio do decreto nº 42.793, de 1º de janeiro de 2017, foi instaurada auditoria, sob a competência da Controladoria Geral do Município para apurar os atos praticados nos últimos 30 (trinta) dias de dezembro de 2016, no tocante a possível retirada de despesas consideradas rotineiras inscritas em restos a pagar, visando mostrar um aumento fictício no caixa da Prefeitura.

O levantamento inicial que tomou por base os registros no Sistema de Execução Orçamentária e Contabilidade (FINCON) identificou um montante de R\$ 479.240.289,88 referentes aos 5.665 empenhos cancelados.

A fim de identificar a adequação desses cancelamentos, foram enviados ofícios para todos os órgãos e entidades com objetivo de informarem as despesas com serviços prestados ou materiais entregues no exercício de 2016.

Essas informações serviram de base para os exames da Auditoria Geral. Foi prevista a inclusão, nos processos de prestação de contas de ordenadores de despesa referente a 2016, das referidas despesas, as quais substituirão as informações apresentadas anteriormente. Ocorre que diversos órgãos da Administração Direta não apresentaram estas informações nos processos de prestação de contas e que as entidades da Administração Indireta ainda não apresentaram os processos de prestação de contas referidos, por estarem no prazo.

Os exames realizados pela Auditoria Geral tomaram por base as informações e documentos apresentados no momento da Auditoria, ficando pendentes de apresentação diversos documentos e evidências, inclusive de despesas continuadas e concessionárias, indicando a existência de despesas incorridas, porém, no momento da auditoria, não puderam ser evidenciadas pelos documentos fiscais. Auditoria Geral está com o trabalho em andamento, com diversos testes a serem aplicados.

Considerando o prazo para apresentação da Prestação de Contas da Gestão do Prefeito de 2016, e que para tal, torna-se necessária a conclusão dos registros contábeis pertinentes e que as despesas incorridas no exercício e não inscritas em RP devem ser devidamente demonstradas pela Contabilidade, conforme atendimento às normas técnicas em vigor, essas despesas foram registradas como variações patrimoniais diminutivas do resultado patrimonial do exercício de 2016, com o reconhecimento do Passivo, de forma a ficar evidente a existência dessas obrigações. Ressalta-se que a mensuração, no que se refere à Administração Direta, tomou por base, exclusivamente, os valores informados pelos órgãos e entidades à CGM, nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, sendo de responsabilidade desses gestores a adequação das informações, visto os motivos expostos acima, em especial, que o trabalho de auditoria ainda encontra-se em andamento, mas garantindo a devida contabilização e evidenciação contábil desses atos. A mensuração na Administração Indireta foi realizada pelas suas respectivas contabilidades.

Desta forma, constam no passivo circulante, classificado como permanente, do Balanço Patrimonial Consolidado, despesas incorridas no exercício e não inscritas em RP, no montante de R\$ 575.269.949,52, o qual poderá sofrer alteração e ajuste nas demonstrações de 2017 em função do resultado da auditoria e do complemento de informações pelos gestores.



Administração	Valor
Direta	294.681.798,57
Indireta	280.588.050,95
<b>Total</b>	<b>575.269.849,52</b>

Na Administração Direta, do montante de R\$ 294.681.798,57, de recursos próprios vinculados aos fundos e do Tesouro Municipal destinados aos fundos, o valor de R\$ 148.490.716,62 foi segregado e apresentado em cada demonstração dos fundos especiais.

Fundos Especiais	Valor
Fundo Municipal de Saúde	99.175.521,35
Fundo Especial de Iluminação Pública	22.122.036,19
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.376.108,68
Fundo Municipal de Habitação	3.488.912,68
Fundo Municipal de Assistência Social	2.462.128,58
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	1.959.153,35
Fundo de Conservação Ambiental	1.531.217,49
Fundo Orçamentário Especial da PGM	313.358,30
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	62.280,00
<b>Total</b>	<b>148.490.716,62</b>

Na Administração Indireta, o montante de R\$ 280.588.050,95 foi registrado nas seguintes entidades:

Entidades	Valor
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos	333.003,69
Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A	376.401,97
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro	953.474,55
Empresa Municipal de Informática S/A.	4.149.165,82
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro	30.045.404,00
Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE	155.381.952,15
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas	2.313,69
MULTIRIO - Empresa Municipal de Múltiplos Ltda.	892.044,11
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	116.709,96
Fundação Parques e Jardins	1.553.680,65
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro	287.196,78
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro	10.256.091,17
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	541.346,25
Distribuidora de Filmes S/A. - RIOFILME	78.716,47
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro	1.017.017,30
Guarda Municipal do Rio de Janeiro	2.591.395,59
Fundação Cidade das Artes	702.416,09
Empresa Olímpica Municipal S/A	7.287,09
RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro	485.374,85
Companhia Municipal de Limpeza Urbana	62.495.899,55
Companhia Municipal de Energia e Iluminação	1.590.526,68
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	6.790.632,54
<b>Total</b>	<b>280.588.050,95</b>





## 6. Patrimônio

O Patrimônio consolidado da Prefeitura, em dezembro de 2016, contempla o patrimônio da Administração Direta, suas Autarquias e Fundações, além das participações nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Também fazem parte do Patrimônio consolidado as seguintes participações minoritárias de terceiros.

Investida	PL da Investida R\$	Investidor	Participação %
Comlurb	(299.940.622,10)	Metrô	0,0001761
		Diversos	0,0001824
RioCentro	(6.563.191,22)	Fungetur	9,2428652
		Turisrio	0,0004931
		Diversos	0,0001085
Riotur	(68.500.876,85)	Reversão Imóveis e Ativos Ltda.	6,0523979
		Rio Sheraton Hotel	3,6683019
		Pousadas do Brasil Ltda.	3,5740836
		Rio Palace Hotel	3,3192818
		Diversos	13,5043887

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

## 7. Passivos Contingentes

Estão evidenciados nos Balanços e valorados nas Notas Explicativas, das entidades integrantes da consolidação, os riscos e contingências, abaixo relacionados, que, deduzidos das transações intramunicipais, somam o montante de R\$ 2.091.479.691,06.

(Em R\$)

Entidade	Balanço Patrimonial		Notas Explicativas
	(Curto Prazo)	(Longo Prazo)	
ADM. DIRETA	-	51.973.846,32	53.248.400,60
PREVIRIO	-	16.194.684,24	-
FUNPREVI	-	6.987.465,12	-
GM-RIO	-	61.930.830,13	-
GEORIO	-	2.003.982,26	-
CIDADE DAS ARTES	20.350,00	-	-
IPP	59.032,43	-	313.160,00
FPJ	2.513.736,16	-	11.024.175,18
RIOZOO	-	1.940.232,32	-
RIO-ÁGUAS	3.168.217,55	-	-
COMLURB	71.657.162,27	105.364.810,93	133.651.008,68
RIOCENTRO	8.675.718,74	479.990,93	185.000,00
IPLANRIO	-	15.922.629,12	1.705.000,00
IMPrensa	-	156.524,00	1.000,00
RIOURBE	145.219.967,08	67.668.083,26	317.134.840,47
RIOLUZ	-	15.805.327,37	5.388.371,56
RIOCOP	2.330.846,19	75.246.701,68	37.116.286,57
MULTIRIO	-	203.020,90	432.200,35
EOM	8.658,02	-	-
CET-RIO	44.813,26	14.397.019,35	837.452.326,79
RIOFILME	166.138,92	-	-
RIOTUR	-	10.187.260,36	10.866.921,45
RIOSAUDE	-	2.633.950,50	-
<b>Total</b>	<b>233.864.640,62</b>	<b>449.096.358,79</b>	<b>1.408.518.691,65</b>

Nota: Considerado o valor de R\$ 2.330.846,19, apresentado como "Fornecedores – Curto Prazo" na empresa em processo de liquidação - RIOCOP.



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		23.775.683.426,00	22.270.958.662,96	(1.504.724.763,04)	(6,32)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		10.469.679.357,00	9.922.153.337,96	(547.526.019,04)	(5,22)
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		10.025.927.357,00	9.461.509.348,33	(564.418.008,67)	(5,62)
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		3.718.865.726,00	3.950.078.239,48	231.212.513,48	6,21
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.251.896.417,00	2.328.555.044,69	76.658.627,69	3,40
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.251.896.417,00	2.328.555.044,69	76.658.627,69	3,40
1.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	2.194.273.854,00	2.221.464.329,15	27.190.475,15	1,23
1.1.1.2.02.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	57.622.563,00	107.090.715,54	49.468.152,54	85,84
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		800.668.651,00	985.309.817,19	184.641.166,19	23,06
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		777.934.170,00	958.866.300,76	180.932.130,76	23,25
1.1.1.2.04.31.01	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER EXECUTIVO	100	696.699.036,00	858.930.255,50	162.231.219,50	23,28
1.1.1.2.04.31.02	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER LEGISLATIVO	100	81.235.134,00	99.936.045,26	18.700.911,26	23,02
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		22.734.481,00	26.443.516,43	3.709.035,43	16,31
1.1.1.2.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100	22.734.481,00	26.443.516,43	3.709.035,43	16,31
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		666.300.658,00	636.213.377,60	(30.087.280,40)	(4,51)
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		666.300.658,00	636.213.377,60	(30.087.280,40)	(4,51)
1.1.1.2.08.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	666.300.658,00	636.213.377,60	(30.087.280,40)	(4,51)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		6.307.061.631,00	5.511.431.108,85	(795.630.522,15)	(12,61)
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		6.307.061.631,00	5.511.431.108,85	(795.630.522,15)	(12,61)
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		6.307.061.631,00	5.511.431.108,85	(795.630.522,15)	(12,61)
1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	5.858.262.768,00	5.110.937.267,44	(747.325.500,56)	(12,75)
1.1.1.3.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-INCENTIVOS FISCAIS-PROJETOS CULTURAIS	103	53.523.585,00	50.436.811,10	(3.086.773,90)	(5,76)
1.1.1.3.05.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS RETENCAO LEI 4452/06	100	395.275.278,00	350.057.030,31	(45.218.247,69)	(11,43)
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		443.752.000,00	460.643.989,63	16.891.989,63	3,80
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		103.483.929,00	101.366.790,54	(2.117.138,46)	(2,04)





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		17.142.669,00	17.823.900,89	681.231,89	3,97
1.1.2.1.17.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		17.142.669,00	17.823.900,89	681.231,89	3,97
1.1.2.1.17.01.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	17.142.669,00	17.823.900,89	681.231,89	3,97
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		24.886.317,00	29.693.212,95	4.806.895,95	19,31
1.1.2.1.25.01.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		24.886.317,00	29.693.212,95	4.806.895,95	19,31
1.1.2.1.25.01.01	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	20.932.618,00	26.147.876,25	5.215.258,25	24,91
1.1.2.1.25.01.02	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	100	3.953.699,00	3.545.336,70	(408.362,30)	(10,32)
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		8.468.179,00	7.949.417,18	(518.761,82)	(6,12)
1.1.2.1.26.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		8.468.179,00	7.949.417,18	(518.761,82)	(6,12)
1.1.2.1.26.01.01	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	8.468.179,00	7.949.417,18	(518.761,82)	(6,12)
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		33.868.680,00	25.381.475,72	(8.487.204,28)	(25,05)
1.1.2.1.29.01.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		33.868.680,00	25.381.475,72	(8.487.204,28)	(25,05)
1.1.2.1.29.01.01	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	100	33.868.680,00	25.381.475,72	(8.487.204,28)	(25,05)
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		6.114.544,00	6.859.038,34	744.494,34	12,17
1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		6.114.544,00	6.859.038,34	744.494,34	12,17
1.1.2.1.31.01.01	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	6.114.544,00	6.859.038,34	744.494,34	12,17
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		13.003.540,00	13.659.745,46	656.205,46	5,04
1.1.2.1.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		13.003.540,00	13.659.745,46	656.205,46	5,04
1.1.2.1.99.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	100	220.596,00	864.226,05	643.630,05	291,76
1.1.2.1.99.01.02	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	100	12.782.944,00	12.795.519,41	12.575,41	0,09
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		340.268.071,00	359.277.199,09	19.009.128,09	5,58
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		340.268.071,00	359.277.199,09	19.009.128,09	5,58
1.1.2.2.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		340.268.071,00	359.277.199,09	19.009.128,09	5,58
1.1.2.2.90.01.02	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	340.268.071,00	359.277.199,09	19.009.128,09	5,58
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		882.917.864,00	904.047.832,02	21.129.968,02	2,39
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		594.924.530,00	647.759.798,10	52.835.268,10	8,88



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO		518.754.400,00	560.885.176,00	42.130.776,00	8,12
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		518.730.000,00	560.835.306,78	42.105.306,78	8,11
1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	487.555.500,00	524.486.216,38	36.930.716,38	7,57
1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	16.762.813,00	23.542.077,90	6.779.264,90	40,44
1.2.1.0.29.07.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	14.411.687,00	12.807.012,50	(1.604.674,50)	(11,13)
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		24.400,00	49.869,22	25.469,22	104,38
1.2.1.0.29.09.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	18.200,00	49.869,22	31.669,22	174,00
1.2.1.0.29.09.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	4.500,00	0,00	(4.500,00)	(100,00)
1.2.1.0.29.09.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	1.700,00	0,00	(1.700,00)	(100,00)
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		76.170.130,00	86.874.622,10	10.704.492,10	14,05
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUICAO ASSIST. MEDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO		76.126.930,00	86.840.308,34	10.713.378,34	14,07
1.2.1.0.99.01.01	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	268	49.482.500,00	57.616.451,30	8.133.951,30	16,43
1.2.1.0.99.01.02	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	268	26.644.430,00	29.223.857,04	2.579.427,04	9,68
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO		43.200,00	34.313,76	(8.886,24)	(20,57)
1.2.1.0.99.03.02	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO	270	43.200,00	34.313,76	(8.886,24)	(20,57)
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		287.993.334,00	256.288.033,92	(31.705.300,08)	(11,00)
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		287.993.334,00	256.288.033,92	(31.705.300,08)	(11,00)
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		287.993.334,00	256.288.033,92	(31.705.300,08)	(11,00)
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	287.993.334,00	256.288.033,92	(31.705.300,08)	(11,00)
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.517.302.216,00	725.707.005,25	(791.595.210,75)	(52,17)
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		250.983.103,00	45.423.783,88	(205.559.319,12)	(81,90)
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS		10.011.821,00	10.608.524,98	596.703,98	5,95
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		10.011.821,00	10.608.524,98	596.703,98	5,95
1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		3.135.206,00	1.768.856,14	(1.366.349,86)	(43,58)
1.3.1.1.01.02.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOZOO	200	88.986,00	38.491,10	(50.494,90)	(56,74)
1.3.1.1.01.02.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVI-RIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	200	1.056.336,00	1.067.683,29	11.347,29	1,07
1.3.1.1.01.02.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADES DAS ARTES	200	1.989.884,00	662.681,75	(1.327.202,25)	(66,69)
1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		6.876.615,00	8.839.668,84	1.963.053,84	28,54
1.3.1.1.01.03.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	200	397.294,00	994.205,25	596.911,25	150,24
1.3.1.1.01.03.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	200	5.520.000,00	6.691.908,28	1.171.908,28	21,23
1.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE C/ CONTRATO	200	671.155,00	839.035,13	167.880,13	25,01
1.3.1.1.01.03.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	200	288.166,00	314.520,18	26.354,18	9,14
1.3.1.3.00.00.00	FOROS		8.900.000,00	4.794.184,95	(4.105.815,05)	(46,13)
1.3.1.3.01.00.00	FOROS		8.900.000,00	4.794.184,95	(4.105.815,05)	(46,13)
1.3.1.3.01.01.00	FOROS		8.900.000,00	4.794.184,95	(4.105.815,05)	(46,13)
1.3.1.3.01.01.01	FOROS	100	4.600.000,00	2.136.828,52	(2.463.171,48)	(53,54)
1.3.1.3.01.01.02	REMISSAO DE FOROS	100	4.300.000,00	2.657.356,43	(1.642.643,57)	(38,20)
1.3.1.4.00.00.00	LAUDEMIOS		92.826.053,00	15.787.451,53	(77.038.601,47)	(82,99)
1.3.1.4.01.00.00	LAUDEMIOS		92.826.053,00	15.787.451,53	(77.038.601,47)	(82,99)
1.3.1.4.01.01.00	LAUDEMIOS		92.826.053,00	15.787.451,53	(77.038.601,47)	(82,99)
1.3.1.4.01.01.01	LAUDEMIOS	100	92.826.053,00	15.787.451,53	(77.038.601,47)	(82,99)
1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		139.245.229,00	14.233.622,42	(125.011.606,58)	(89,77)
1.3.1.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		139.245.229,00	14.233.622,42	(125.011.606,58)	(89,77)
1.3.1.9.01.01.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		139.245.229,00	14.233.622,42	(125.011.606,58)	(89,77)
1.3.1.9.01.01.04	REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	138.864.244,00	9.919.777,20	(128.944.466,80)	(92,85)
1.3.1.9.01.01.99	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100	380.985,00	4.313.845,22	3.932.860,22	1.032,28
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		707.594.257,00	526.128.630,67	(181.465.626,33)	(25,64)
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA		155.327.467,00	11.980.927,18	(143.346.539,82)	(92,28)
1.3.2.1.06.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL		45.933.400,00	11.980.927,18	(33.952.472,82)	(73,91)
1.3.2.1.06.01.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADOS AO RPPS		45.933.400,00	11.980.927,18	(33.952.472,82)	(73,91)
1.3.2.1.06.01.01	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	200	13.643.400,00	8.320.952,22	(5.322.447,78)	(39,01)
1.3.2.1.06.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	200	32.290.000,00	3.659.974,96	(28.630.025,04)	(88,66)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.52.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA NAO VINCULADOS		109.394.067,00	0,00	(109.394.067,00)	(100,00)
1.3.2.1.52.01.00	JUROS DE TITULO DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS - ADM. DIRETA		109.394.067,00	0,00	(109.394.067,00)	(100,00)
1.3.2.1.52.01.01	JUROS DE TITULO DE RENDA - RECURSOS DO TESOURO	100	109.394.067,00	0,00	(109.394.067,00)	(100,00)
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		103.757,00	248.269,90	144.512,90	139,28
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS		103.757,00	248.269,90	144.512,90	139,28
1.3.2.2.01.01.00	DIVIDENDOS - ADM. DIRETA		60.257,00	33.373,35	(26.883,65)	(44,61)
1.3.2.2.01.01.02	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG	100	59.402,00	33.373,35	(26.028,65)	(43,81)
1.3.2.2.01.01.03	CONTAX PARTICIPACOES S.A.	100	855,00	0,00	(855,00)	(100,00)
1.3.2.2.01.02.00	DIVIDENDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		43.500,00	214.896,55	171.396,55	394,01
1.3.2.2.01.02.01	DIVIDENDOS - FUNPREVI	200	43.500,00	214.896,55	171.396,55	394,01
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		552.163.033,00	513.899.433,59	(38.263.599,41)	(6,92)
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		193.728.073,00	221.822.882,78	28.094.809,78	14,50
1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		13.751.684,00	6.177.279,36	(7.574.404,64)	(55,07)
1.3.2.5.01.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	141	13.751.684,00	3.466.819,89	(10.284.864,11)	(74,78)
1.3.2.5.01.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-DREM	100	0,00	2.710.459,47	2.710.459,47	0,00
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		36.947.797,00	30.209.036,66	(6.738.760,34)	(18,23)
1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	142	36.947.797,00	30.209.036,66	(6.738.760,34)	(18,23)
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		27.493.346,00	29.258.947,55	1.765.601,55	6,42
1.3.2.5.01.03.01	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	3.742.598,00	8.711.539,54	4.968.941,54	132,76
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	14.076.477,00	13.986.982,97	(89.494,03)	(0,63)
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	2.163.204,00	2.625.318,86	462.114,86	21,36
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	1.010.752,00	432.012,20	(578.739,80)	(57,25)
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	68.944,00	139.578,06	70.634,06	102,45
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	583.860,00	2.093.977,79	1.510.117,79	258,64
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	181	310.673,00	276.325,87	(34.347,13)	(11,05)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	HOSPITALAR					
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	120.166,00	3.565,95	(116.600,05)	(97,03)
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	1.888,00	8.940,38	7.052,38	373,53
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108	0,00	276.588,92	276.588,92	0,00
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113	167.399,00	9.297,39	(158.101,61)	(94,44)
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	4.550.441,00	263.010,42	(4.287.430,58)	(94,22)
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	140.549,00	59.557,25	(80.991,75)	(57,62)
1.3.2.5.01.03.20	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	0,00	63.191,98	63.191,98	0,00
1.3.2.5.01.03.21	TRANSFERENCIAS DO FES - VIGILANCIA EM SAUDE	182	556.395,00	168.503,11	(387.891,89)	(69,71)
1.3.2.5.01.03.22	CONV. 032/2014/THYSSENKRUPP CSA - UNIDADE SENTINELA EM SANTA CRUZ - FMS	108	0,00	34.326,25	34.326,25	0,00
1.3.2.5.01.03.23	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSES - FMS	113	0,00	106.230,61	106.230,61	0,00
1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECO (CIDE)		3.638.057,00	519.138,12	(3.118.918,88)	(85,73)
1.3.2.5.01.09.01	RECEITA DE REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECO(CIDE)	140	3.638.057,00	519.138,12	(3.118.918,88)	(85,73)
1.3.2.5.01.51.00	RECURSOS DO FMAS		1.664.213,00	2.634.570,16	970.357,16	58,30
1.3.2.5.01.51.01	TRANSFERENCIAS DO FNAS	193	1.625.084,00	882.734,56	(742.349,44)	(45,68)
1.3.2.5.01.51.02	TRANSFERENCIAS DO FEAS	193	28.563,00	51.827,72	23.264,72	81,45
1.3.2.5.01.51.05	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS	108	0,00	7.607,99	7.607,99	0,00
1.3.2.5.01.51.06	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	6.996,03	6.996,03	0,00
1.3.2.5.01.51.12	CONV.332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	108	0,00	46.874,34	46.874,34	0,00
1.3.2.5.01.51.16	CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS-FMAS	108	0,00	66.001,98	66.001,98	0,00
1.3.2.5.01.51.18	PRIOR DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS	193	10.566,00	12.278,91	1.712,91	16,21
1.3.2.5.01.51.20	CONV. 817/MDSCF/2004- PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA-FMAS	108	0,00	666,18	666,18	0,00
1.3.2.5.01.51.23	CONV.754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS	108	0,00	349,86	349,86	0,00
1.3.2.5.01.51.24	CONV.720350/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL-FMAS	108	0,00	224.947,38	224.947,38	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.3.2.5.01.51.26	CONV.777101/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MATER	108	0,00	109.426,52	109.426,52	0,00
1.3.2.5.01.51.27	CONV.776768/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS-AQUISICAO DE	108	0,00	105.613,85	105.613,85	0,00
1.3.2.5.01.51.29	CONV.777960/2012/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUIS DE MATER	108	0,00	118.206,84	118.206,84	0,00
1.3.2.5.01.51.30	CONV.777120/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS - AQUIS MAT	108	0,00	144.464,01	144.464,01	0,00
1.3.2.5.01.51.31	CONV.813922/2014/MJ/FUNAD-PROTECAO, INCLUSAO E ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUACAO DE RISC	108	0,00	204.473,83	204.473,83	0,00
1.3.2.5.01.51.32	CONV.799525/2013-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-AQUIS. DE MAT.	108	0,00	38.577,71	38.577,71	0,00
1.3.2.5.01.51.33	CONV.802317/2014-MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS.	108	0,00	218.547,28	218.547,28	0,00
1.3.2.5.01.51.34	CONV. 802223/2014/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - A	108	0,00	199.330,14	199.330,14	0,00
1.3.2.5.01.51.35	CONV. 802319/2014/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - A	108	0,00	195.124,02	195.124,02	0,00
1.3.2.5.01.51.36	CONV. 817639/2015/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - A	108	0,00	521,01	521,01	0,00
1.3.2.5.01.52.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		30.052.356,00	27.222.089,75	(2.830.266,25)	(9,41)
1.3.2.5.01.52.01	RECURSOS DO FMDCA	113	1.712.968,00	1.051.885,73	(661.082,27)	(38,59)
1.3.2.5.01.52.02	RECURSOS DO FOE/PGM	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.52.04	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO	141	325.972,00	379.581,12	53.609,12	16,44
1.3.2.5.01.52.05	RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	640.334,00	816.891,27	176.557,27	27,57
1.3.2.5.01.52.06	RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	1.655.540,00	1.538.716,71	(116.823,29)	(7,05)
1.3.2.5.01.52.07	RECURSOS DO FUNDET	148	0,00	45.016,26	45.016,26	0,00
1.3.2.5.01.52.08	RECURSOS DO FMH	113	14.473,00	50.151,41	35.678,41	246,51
1.3.2.5.01.52.09	RECURSOS DO FMAD	113	15.683,00	15.738,64	55,64	0,35
1.3.2.5.01.52.17	RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	9.289.748,00	0,00	(9.289.748,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.52.18	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	3.334,00	2.146,11	(1.187,89)	(35,62)
1.3.2.5.01.52.21	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	150	14.035.634,00	4.114.867,16	(9.920.766,84)	(70,68)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.52.23	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENT.PRECIARIOS NO COMPLEXO DA TIJUCA-FMHIS	108	0,00	640.386,90	640.386,90	0,00
1.3.2.5.01.52.25	RECURSOS DO FUMDC	113	2.358.670,00	675.905,39	(1.682.764,61)	(71,34)
1.3.2.5.01.52.27	PCRJ-DOACOES-FMID	105	0,00	384.431,54	384.431,54	0,00
1.3.2.5.01.52.28	RECURSOS DO FOE/PGM - HONORARIOS ADVOCATICIOS	143	0,00	17.506.371,51	17.506.371,51	0,00
1.3.2.5.01.53.00	RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)		0,00	7.921.601,39	7.921.601,39	0,00
1.3.2.5.01.53.01	CONV. 1168/1997 - COMENOI - SMH	108	0,00	98.428,61	98.428,61	0,00
1.3.2.5.01.53.02	CONV.363/1998 - MELHORIAS FISICAS - OPERACIONAIS AV.COM.GUARANYSMITHLINE-MRJ-SMO	108	0,00	46.780,93	46.780,93	0,00
1.3.2.5.01.53.03	CONV. S/N/1999/LAMSA - SMO	108	0,00	106.586,74	106.586,74	0,00
1.3.2.5.01.53.04	CONV. S/N/199/EMBRATEL - SMO	108	0,00	114.614,21	114.614,21	0,00
1.3.2.5.01.53.05	CONV. S/N/2000/ERJ - COMPLEXO DA MANGUEIRA - SMO	108	0,00	11.339,24	11.339,24	0,00
1.3.2.5.01.53.06	CONV. S/N/2000/ERJ - LAGOA RODRIGO DE FREITAS - SMO	108	0,00	36.708,18	36.708,18	0,00
1.3.2.5.01.53.07	CONV. S/N/2000/ERJ - CEDAE/RIOAGUAS - SMO	108	0,00	5.761,56	5.761,56	0,00
1.3.2.5.01.53.08	CONV. S/N/2000/ERJ - MERCADAO DE MADUREIRA - SMO	108	0,00	79.090,42	79.090,42	0,00
1.3.2.5.01.53.09	CONV. S/N/2000/ERJ - PARQUE DO JURAMENTO - SMO	108	0,00	116.185,51	116.185,51	0,00
1.3.2.5.01.53.10	CONV. S/N/2000/ERJ - CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA - SMO	108	0,00	490.272,84	490.272,84	0,00
1.3.2.5.01.53.11	CONV. 222/2001/MET - PROJETO NAVEGAR - SMEL	108	0,00	13.284,98	13.284,98	0,00
1.3.2.5.01.53.16	CONV.07/2006/PREVIRIO - PROJETO LONGEVIDADE - SETI	108	0,00	22.190,90	22.190,90	0,00
1.3.2.5.01.53.17	CONV. 336/2006 - ATEND. A CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DO TRAFICO - SMAS	108	0,00	398,88	398,88	0,00
1.3.2.5.01.53.18	CONV. 012/2007/ME/PCRJ - VILA PANAMERICANA - SMEL	108	0,00	806,63	806,63	0,00
1.3.2.5.01.53.20	CONV. 02/2007/PREVIRIO/SMEL - CONSTRUCAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SMEL	108	0,00	28.652,58	28.652,58	0,00
1.3.2.5.01.53.21	CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO - SMH	108	0,00	1.253.932,01	1.253.932,01	0,00
1.3.2.5.01.53.23	CONV. ATN/FC 10333-BR-TERMO COOPER.TEC.-PROG. REVIT. CENTRO HISTORICO - SMU	108	0,00	16,22	16,22	0,00
1.3.2.5.01.53.25	PCRJ/ADAI-PROJ.15/2007 - MICROFILMAGEM E RECUP. DA SERIE ESCRAVIDAO-ARQUIVO DA CID. RJ-SMC	108	0,00	37,35	37,35	0,00
1.3.2.5.01.53.31	CONV.ADAI/MIN.CULT.DA ESPANHA N2008/16-MICROF.DIG.E RECUP.INFORM.-S.INDEP.-ARQ.GERAL-SMC	108	0,00	318,21	318,21	0,00





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.01.53.33	CONV. 729907/2009/MJ - AQUIS. EQUIP.E INSTAL.DE VIDEOMONITORAMENTO - PRONASCI - CVL	108	0,00	39.457,99	39.457,99	0,00
1.3.2.5.01.53.35	CONV. SENASP/MJ N.063/2009 - PROJETO ESPACOS URBANOS SEGUROS - PRONASCI - SMH	108	0,00	98.743,49	98.743,49	0,00
1.3.2.5.01.53.37	CONV.726437/2009/MINC/FNC - QUALIFICACAO DOS ESPACOS CULTURAIS COMUNITARIOS - SMC	108	0,00	35.314,67	35.314,67	0,00
1.3.2.5.01.53.38	CONV.09.2.0495.1/2009/BNDES-REQUALIF./AMPL.DO SIST.ESGOTO SANITARIO DE VILA KENNEDY - SMO	108	0,00	34.109,90	34.109,90	0,00
1.3.2.5.01.53.40	CONV. PREVIRIO/CVL -GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - CVL	108	0,00	222.399,44	222.399,44	0,00
1.3.2.5.01.53.48	CONV. CR. CEF260.0223649-35/2007-PAC URBANIZACAO- COMPLEXO DE MANGUINHOS - SMH	108	0,00	301.684,55	301.684,55	0,00
1.3.2.5.01.53.49	CONV. CR-CEF2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO - SMH	108	0,00	415.729,18	415.729,18	0,00
1.3.2.5.01.53.55	CONV. MTE SENAES N.722081/2009-FOMENTO E APOIO DO DESENV. DA ECONOMIA SOLIDARIA - SEDES	108	0,00	46.796,97	46.796,97	0,00
1.3.2.5.01.53.70	CONV.MEC/FNDE 657697/2009 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	108	0,00	688.195,64	688.195,64	0,00
1.3.2.5.01.53.74	CONV.SENASP/MJ 743281/2010-CAPACIT.DE AGENTESDA GMRJ NA UTILIZ.TECNOLOGIA NAO LETAL- SEOP	108	0,00	3.200,72	3.200,72	0,00
1.3.2.5.01.53.76	CONV.BNDES 10.2.2030.1- AMPLIACAO DO PROGRAMADE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DO RJ - SMAC	108	0,00	62.948,61	62.948,61	0,00
1.3.2.5.01.53.79	CONV.747944/2010/MIN.INTEGR.NACIONAL - RECUPERACAO DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA - SMAC	108	0,00	100.028,23	100.028,23	0,00
1.3.2.5.01.53.84	CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	0,00	141.336,14	141.336,14	0,00
1.3.2.5.01.53.87	CONV.724477/2009/MINC- PROJETO TEATRO ESSENCIAL, TRANSF., CRIACAO E VIVENCIA DA CIDADANIA	108	0,00	475.995,79	475.995,79	0,00
1.3.2.5.01.53.89	CONV.10/2012-SEE/PCRJ- REPASSE DE REC. FIN. DO PNAE P/ ALUNOS PROGRAMA MUNICIPAL. ENSINO	108	0,00	14.063,52	14.063,52	0,00
1.3.2.5.01.53.90	TC 0351049-89/2011/MIN.CIDADES/CEF - CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL DO MANGUE- SMO	108	0,00	1.757.456,10	1.757.456,10	0,00
1.3.2.5.01.53.91	TC 0351547-11/2011/MIN.CIDADES/CEF - OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREA DE RISCO- SMO	108	0,00	385.668,56	385.668,56	0,00
1.3.2.5.01.53.95	CONV.030/2012/MTE/SENAES-PROJETO RIO ECON.SOL-COMPL.ALEMAO,MARE,ANTARES/PALMARES E COROA	108	0,00	107.300,85	107.300,85	0,00
1.3.2.5.01.53.97	CONV.24/2012/SEA/RIOAGUAS-PRAIAS DE SAO CONRADO E BICA - SMO	108	0,00	473.820,82	473.820,82	0,00
1.3.2.5.01.53.99	CONV.111/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-PLANSINE SPERTACOES ORIENT PROF E INT MO E HAB SEG DES-SMTE	108	0,00	91.944,22	91.944,22	0,00





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.01.54.00	RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00	463.100,01	463.100,01	0,00
1.3.2.5.01.54.09	CONV.034/2009 - PROGRAMA DE EDITAIS DO AUDIOVISUAL SEC/2009/2010 - RIOFILME	208	0,00	137.341,90	137.341,90	0,00
1.3.2.5.01.54.14	CONV.92/2010 PETROBRAS/RIOFILME- DISTRIBUICAOFILME ONDE A CORUJA DORME	208	0,00	0,98	0,98	0,00
1.3.2.5.01.54.17	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2012 N 130/2012	208	0,00	72,58	72,58	0,00
1.3.2.5.01.54.18	CONV.CR 771.963/2012 - AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA PUBLICA DA FUNDACAO PLANETARIO - MIN.	208	0,00	615,16	615,16	0,00
1.3.2.5.01.54.20	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2013-CINE CARIOCA NOVA BRASILIA	208	0,00	2.794,11	2.794,11	0,00
1.3.2.5.01.54.21	CONV.772399/2012 REFORMULACAO DO MUSEU DO UNIVERSO - PLANETARIO DA CIDADE	208	0,00	60.189,40	60.189,40	0,00
1.3.2.5.01.54.22	CONV. 818802/2015 - ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO PROJETO UNIVERSARIUM - MCTI/PLANETARIO	208	0,00	12.810,31	12.810,31	0,00
1.3.2.5.01.54.23	CONV. 823821/2015 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORMATO FULLDOME IMERSIVO - MC/PLANETAR	208	0,00	42.337,22	42.337,22	0,00
1.3.2.5.01.54.24	CONV. 125/2015 IPLANRIO/PGM - COOPERACAO TECNICA E MATERIAL PARA AMPLIAR O SERVICO INTERNE	208	0,00	189.943,78	189.943,78	0,00
1.3.2.5.01.54.25	CONV CANTINHO DA CRIANCA - MCTI/PLANETARIO	208	0,00	16.626,26	16.626,26	0,00
1.3.2.5.01.54.26	CONVENIO 002/2016/IPP/IRPH/PGM/SECPAR- PROGRAMA CENTRO PARA TODOS	208	0,00	368,31	368,31	0,00
1.3.2.5.01.55.00	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS E CONTRAPARTIDAS		0,00	31.704.058,14	31.704.058,14	0,00
1.3.2.5.01.55.02	CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BNDES N.99.2.633.2.1 - PMAT II	101	0,00	225,92	225,92	0,00
1.3.2.5.01.55.04	SALDOS CONTRATOS - SMF	110	0,00	67.218,77	67.218,77	0,00
1.3.2.5.01.55.05	CONTR. PCRJ/CEF N. 24322-84 - URBAN. LOTEAMENTO NA ZONA OESTE	110	0,00	1.342,89	1.342,89	0,00
1.3.2.5.01.55.06	CONTRAPARTIDA/CEF/MRJ RECURSOS ORDINARIOS	101	0,00	106.046,35	106.046,35	0,00
1.3.2.5.01.55.07	CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BID N.1241/OC - BR-PROAP II	101	0,00	65.204,22	65.204,22	0,00
1.3.2.5.01.55.08	CONTR. PCRJ/BNDES N.98.2.400.3.1 - PROGRAMA COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NA AV. BRASIL	110	0,00	31.000,84	31.000,84	0,00
1.3.2.5.01.55.09	CONTRAPARTIDA CONTR.PCRJ/BNDES N.98.2.400.3.1-PROG.COMPLEMENTACAO MELHORIAS NA AV. BRASIL	101	0,00	245.122,98	245.122,98	0,00
1.3.2.5.01.55.10	CONTR. PCRJ/CEF N. 24194-53 - MACRODRENAGEM DA BACIA DE SEPETIBA	110	0,00	47.167,27	47.167,27	0,00
1.3.2.5.01.55.11	CONTR. PCRJ/BNDES N.10.2.095-1-PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL - PMATIII	110	0,00	640.435,70	640.435,70	0,00
1.3.2.5.01.55.13	CEF/PCRJ-CONT.SUBEMP.0353254-22/11- PROG.NAC.APOIO GESTAO ADM.FISCAL	110	0,00	421.525,55	421.525,55	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	MUN.BRASILEIROS-PNAFM					
1.3.2.5.01.55.14	PROGRAMA RELUZ II	110	0,00	14.137,15	14.137,15	0,00
1.3.2.5.01.55.16	CONTR. PCRJ/BNDES N.14202691 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	110	0,00	21.816.002,71	21.816.002,71	0,00
1.3.2.5.01.55.17	BID PROAP III 2482/OC-BR-PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMH	110	0,00	4.946.615,78	4.946.615,78	0,00
1.3.2.5.01.55.18	BIRD 8271-BR-PROJETO RIO DE EXCELENCIA	110	0,00	309.297,14	309.297,14	0,00
1.3.2.5.01.55.19	BRT-CORREDOR TRANSBRASIL-SMO	110	0,00	686.846,73	686.846,73	0,00
1.3.2.5.01.55.20	CONTR. CEF/SMO 395830-88 - PRO-TRANSPORTE - GUA RATIBA	110	0,00	103.324,26	103.324,26	0,00
1.3.2.5.01.55.21	CONTR. CEF/SMO 395822-81 - PRO-TRANSPORTE - JAR DIM MARAVILHA	110	0,00	140.359,96	140.359,96	0,00
1.3.2.5.01.55.22	CONTR. CEF/SMO 395819-34 - PRO-TRANSPORTE - SAN TA CRUZ E VALA DO SANGUE	110	0,00	84.778,45	84.778,45	0,00
1.3.2.5.01.55.23	CONTR. CEF/SMO 395821-77 - PRO-TRANSPORTE - SEP ETIBA	110	0,00	62.895,77	62.895,77	0,00
1.3.2.5.01.55.24	CONTR. PCRJ/BNDES - PROJ MELHORIA INFRA VIARIA RJ	110	0,00	326,07	326,07	0,00
1.3.2.5.01.55.29	CONTRAPARTIDA PCRJ - BID PROAP III 2482/OC-BR - PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS P	101	0,00	21.140,88	21.140,88	0,00
1.3.2.5.01.55.30	CONTRAPARTIDA - PCRJ - PMAT III	101	0,00	711,84	711,84	0,00
1.3.2.5.01.55.31	PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA	110	0,00	8.364,49	8.364,49	0,00
1.3.2.5.01.55.32	PCRJ - PROAP III - INDENIZACOES E AQUISICOES DE IMOVEIS	110	0,00	4.822,60	4.822,60	0,00
1.3.2.5.01.55.33	PCRJ - MU E PMI	110	0,00	1.879.143,82	1.879.143,82	0,00
1.3.2.5.01.56.00	REC. REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- OUTROS RECURSOS VINCULADOS		80.180.620,00	73.232.458,56	(6.948.161,44)	(8,66)
1.3.2.5.01.56.01	TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003	107	58.968.899,00	18.756.242,90	(40.212.656,10)	(68,19)
1.3.2.5.01.56.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	1.770.472,00	1.795.155,49	24.683,49	1,39
1.3.2.5.01.56.04	MULTAS DE TRANSITO	109	3.838.381,00	5.425.790,70	1.587.409,70	41,35
1.3.2.5.01.56.05	RESERVA TECNICA DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	4.281.283,41	4.281.283,41	0,00
1.3.2.5.01.56.06	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	149.599,00	19.249.447,85	19.099.848,85	12.767,36
1.3.2.5.01.56.07	PREMIO DE CERTAME URBANISTICO	113	0,00	190,88	190,88	0,00
1.3.2.5.01.56.10	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM. DIRETA	113	0,00	86.083,68	86.083,68	0,00
1.3.2.5.01.56.11	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SMAS	113	724.071,00	627.892,26	(96.178,74)	(13,28)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.01.56.12	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS	106	6.572.753,00	236.218,72	(6.336.534,28)	(96,40)
1.3.2.5.01.56.13	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	114	249,00	472,61	223,61	89,80
1.3.2.5.01.56.14	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERACAO DA REDE FISICA ESCOLAR PUBLICA	113	2.340.410,00	1.063.097,49	(1.277.312,51)	(54,57)
1.3.2.5.01.56.15	PEU DAS VARGENS E OUTRAS	151	338.833,00	39.058,11	(299.774,89)	(88,47)
1.3.2.5.01.56.16	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME	116	186.574,00	430.201,55	243.627,55	130,57
1.3.2.5.01.56.17	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA -CONSTRUCAO DE CRECHES - PAC II	113	1.482.709,00	932.735,47	(549.973,53)	(37,09)
1.3.2.5.01.56.18	TRANSF.DO FNDE - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTARP/EDUC.INFANTIL EM CRECHES DE ZERO A 48 MESES	113	2.015.208,00	220.410,17	(1.794.797,83)	(89,06)
1.3.2.5.01.56.20	TRANSF DO FNDE-TC 203858/2013-CONST 19 COBERTURAS PARA QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES-PACII	113	130.462,00	84.657,06	(45.804,94)	(35,10)
1.3.2.5.01.56.21	TRANSF DO FNDE-TC 203857/2013-CONSTRUCAO DE 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS-PACII	113	75.722,00	44.360,39	(31.361,61)	(41,41)
1.3.2.5.01.56.22	TRANSF DO FNDE-PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE-SME	113	6.263,00	0,00	(6.263,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.56.23	TRANSF DO FNDE-TC PAR N 7422/2013-CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES-SME	113	222.592,00	235.312,78	12.720,78	5,71
1.3.2.5.01.56.24	TRANSFERENCIA DO FNDE-CONSTRUCAO DE 1 UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL-PAC II-SME	113	16.117,00	29.666,44	13.549,44	84,06
1.3.2.5.01.56.25	OUTORGA ONEROSA AEIU PORTO-DECRETO 35.491/2012	152	0,00	331,30	331,30	0,00
1.3.2.5.01.56.26	RECURSOS DO FECMRJ DESTINADOS AO TESOURO MUNICIPAL	199	0,00	18.303.347,27	18.303.347,27	0,00
1.3.2.5.01.56.27	TRANSFERENCIA DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO-SME	113	1.341.306,00	1.380.829,91	39.523,91	2,94
1.3.2.5.01.56.28	MEMO ENTEND. ESQUINA AMERICANA-BIBLIOTECA E.M. JOAQUIM NABUCO - SME	105	0,00	678,18	678,18	0,00
1.3.2.5.01.56.29	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00525/2015 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	7.463,98	7.463,98	0,00
1.3.2.5.01.56.30	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00151/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	407,21	407,21	0,00
1.3.2.5.01.56.31	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00070/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	726,20	726,20	0,00
1.3.2.5.01.56.32	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00137/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	347,05	347,05	0,00
1.3.2.5.01.56.33	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00138/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	49,50	49,50	0,00
1.3.2.5.01.98.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	704.849,34	704.849,34	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	- CONVENIOS DA ADM DI					
1.3.2.5.01.98.01	CONV. 009/2015/SMA/PREVIRIO-MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS-ERGO-SMA	108	0,00	24.485,30	24.485,30	0,00
1.3.2.5.01.98.02	CONV.817143/2015 PROG. DE CAPACITACAO DOS SERV. DA GUARDA MUNICIPAL PARA OS GRANDES EVENTO	108	0,00	14.703,24	14.703,24	0,00
1.3.2.5.01.98.03	CONV. CR 0402.326-37/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA OESTE	108	0,00	22,50	22,50	0,00
1.3.2.5.01.98.04	Conv.002/2012/CEF - CONDOMINIO FERRARA - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	8.818,46	8.818,46	0,00
1.3.2.5.01.98.05	Conv. 003/2012/CEF - CONDOMINIO LIVORNO - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	10.087,28	10.087,28	0,00
1.3.2.5.01.98.06	Conv. 004/2012/CEF - CONDOMINIO TERNI - TTS PMC MV - SMH	108	0,00	9.132,13	9.132,13	0,00
1.3.2.5.01.98.07	Conv. 005/2012/CEF - CONDOMINIO TRENTO - TTS PM CMV - SMH	108	0,00	9.171,05	9.171,05	0,00
1.3.2.5.01.98.08	Conv. 006/2012/CEF - CONDOMINIO TREVISO - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	8.477,71	8.477,71	0,00
1.3.2.5.01.98.09	Conv. 007/2012/CEF - CONDOMINIO VARESE - TTS PM CMV - SMH	108	0,00	7.868,03	7.868,03	0,00
1.3.2.5.01.98.10	Conv. 008/2012/CEF - VIVENDAS DAS PATATIVAS - T TS PMCMV - SMH	108	0,00	10.505,16	10.505,16	0,00
1.3.2.5.01.98.11	Conv. 009/2012/CEF - RESIDENCIAL MANGUEIRA II - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	8.852,04	8.852,04	0,00
1.3.2.5.01.98.12	Conv. 011/2012/CEF - RESIDENCIAL ALMADA - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	19.345,70	19.345,70	0,00
1.3.2.5.01.98.13	Conv. 030/2012/CEF - RESIDENCIAL ESTORIL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	14.535,91	14.535,91	0,00
1.3.2.5.01.98.14	Conv. 016/2012/CEF - CONDOMINIO PARQUE ROYAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	14.302,68	14.302,68	0,00
1.3.2.5.01.98.15	Conv. 022/2012/CEF - RESIDENCIAL TOLEDO - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	18.936,51	18.936,51	0,00
1.3.2.5.01.98.16	Conv.025/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS OR QUIDEAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	21.021,14	21.021,14	0,00
1.3.2.5.01.98.17	Conv. 027/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDAS RECAN TO DA NATUREZA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	16.332,71	16.332,71	0,00
1.3.2.5.01.98.18	CONV. N 824422/2015/MJ/SESGE - IMPLEMENTACAO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PARA A REALIZA	108	0,00	98.483,16	98.483,16	0,00
1.3.2.5.01.98.19	CONV. N 824460/2015/MJ/SESGE - IMPLEMENTACAO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PARA A REALIZA	108	0,00	368.417,86	368.417,86	0,00
1.3.2.5.01.98.20	CONV. N 817194/2015/MJ/SESGE - CAPACITACAO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL PARA ATUACA	108	0,00	5.842,86	5.842,86	0,00
1.3.2.5.01.98.21	CONV. 818552/2015/MDSCF - ESTRATEGIA DE PROMOCAO EDE EDUCACAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL E SU	108	0,00	15.507,91	15.507,91	0,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	11.775.753,74	11.775.753,74	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.3.2.5.01.99.60	CONV. 386791-20/2012/MINTUR - PROJETO ACESSIBILIDADE PARA O MRJ - SETUR	108	0,00	5.098,10	5.098,10	0,00
1.3.2.5.01.99.61	CONV.776444/2012/MIN.ESPORTES/COB-COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO-RIO 2016-SMO	108	0,00	367.428,06	367.428,06	0,00
1.3.2.5.01.99.68	CONV. TC 0352.732-89/2011 - URBANIZACAO COMUNIDADE CHAPADAO / CHICO MENDES - PAC II - SMH	108	0,00	589.304,73	589.304,73	0,00
1.3.2.5.01.99.69	CONV. CR 0385.247-02/2012 - SINALIZACAO TURISTICA - SETUR	108	0,00	96.956,61	96.956,61	0,00
1.3.2.5.01.99.70	CONV. TC 0416.059-00/2013/CEF - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - CENTRO DE TENIS - SMO	108	0,00	1.348.816,61	1.348.816,61	0,00
1.3.2.5.01.99.71	CONV. TC 416062-57/2013 - VELODROMO - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	1.287.648,27	1.287.648,27	0,00
1.3.2.5.01.99.72	CONV.790967/2013-IMPLANTACAO DE 100 NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER-SMEL	108	0,00	758.775,33	758.775,33	0,00
1.3.2.5.01.99.73	CONV. TC 0416057-83/2013 - GINASIO HALL 4 HANDEBOL - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	1.286.135,07	1.286.135,07	0,00
1.3.2.5.01.99.74	CONV. TC 0416060-38/2013 - ESTADIO AQUATICO - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	1.140.811,47	1.140.811,47	0,00
1.3.2.5.01.99.75	CONV. 806406/2014/MTE/SENAES - UDES - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOLIDARIO - R	108	0,00	2.176,66	2.176,66	0,00
1.3.2.5.01.99.76	CONV. TC 0437.268-73/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - DOMINIO URBANO	108	0,00	281.722,20	281.722,20	0,00
1.3.2.5.01.99.77	CONV. 070/2005/MTE - QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL NOS ARCOS OCUPACIONAIS - PROJovem	108	0,00	181.608,57	181.608,57	0,00
1.3.2.5.01.99.78	CONV. TC0437.260-90/2014/CEF-COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO-RIO 2016-AREA NORTE-SMO	108	0,00	1.993.664,68	1.993.664,68	0,00
1.3.2.5.01.99.79	CONV. TC0437.267-69/2014/CEF-COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO-RIO 2016-AREA NORTE-SMO	108	0,00	1.620.072,11	1.620.072,11	0,00
1.3.2.5.01.99.80	CONV. CR 0402.325-23/2012-PAC CONTENCAO DE ENCOSTAS-COMPLEXO DO ALEMAO E PENHA-SMO	108	0,00	128.299,71	128.299,71	0,00
1.3.2.5.01.99.81	CONV. TC 0415061-27/2013/CEF - IMPLANTACAO DO SISTEMA VEICULO LEVE SOBRE TRILHO DA AREA CE	108	0,00	448.546,74	448.546,74	0,00
1.3.2.5.01.99.82	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA MRJ - CONTRAPARTIDA - SMAC	108	0,00	9,54	9,54	0,00
1.3.2.5.01.99.83	CONV. CR 0402.323-04/2012-PAC CONTENCAO-AREA CENTRAL E TIJUCA-SMO	108	0,00	46.494,08	46.494,08	0,00
1.3.2.5.01.99.84	CONV. CR 0402.324-18/2012-PAC CONTENCAO-ZONA NORTE-SMO	108	0,00	453,94	453,94	0,00
1.3.2.5.01.99.85	CONV. N.010/2012/CEF - CONDOMINIO PARK IMPERIAL-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	13.445,33	13.445,33	0,00
1.3.2.5.01.99.86	CONV. N.012/2012/CEF - RESIDENCIAL AVEIRO-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	12.882,28	12.882,28	0,00
1.3.2.5.01.99.87	CONV. N.013/2012/CEF - RESIDENCIAL AYRES-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	15.356,39	15.356,39	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.99.88	CONV. N.014/2012/CEF - RESIDENCIAL CASCAIS-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	13.157,02	13.157,02	0,00
1.3.2.5.01.99.89	CONV. N.015/2012/CEF - RESIDENCIAL COIMBRA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	15.157,10	15.157,10	0,00
1.3.2.5.01.99.90	CONV. N.017/2012/CEF - RESIDENCIAL DESTRI-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	16.551,59	16.551,59	0,00
1.3.2.5.01.99.91	CONV. N.018/2012/CEF - RESIDENCIAL EVORA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	9.991,61	9.991,61	0,00
1.3.2.5.01.99.92	CONV. N.019/2012/CEF - RESIDENCIAL RIO BONITO-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	6.321,84	6.321,84	0,00
1.3.2.5.01.99.93	CONV. N.020/2012/CEF - RESIDENCIAL SEVILHA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	8.378,41	8.378,41	0,00
1.3.2.5.01.99.94	CONV. N.021/2012/CEF - RESIDENCIAL TARONI-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	9.695,49	9.695,49	0,00
1.3.2.5.01.99.95	CONV. N.023/2012/CEF - RESIDENCIAL VACCARI-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	11.582,92	11.582,92	0,00
1.3.2.5.01.99.96	CONV. N.024/2012/CEF - RESIDENCIAL VIDAL-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	12.688,82	12.688,82	0,00
1.3.2.5.01.99.97	CONV. N.026/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDAS DAS ROSAS-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	14.143,88	14.143,88	0,00
1.3.2.5.01.99.98	CONV. N.028/2012/CEF - RESIDENCIAL ZARAGOSA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	20.508,58	20.508,58	0,00
1.3.2.5.01.99.99	CONV. N.029/2012/CEF - RESIDENCIAL SPERANZA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		310.632.091,00	268.257.765,92	(42.374.325,08)	(13,64)
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		310.632.091,00	268.257.765,92	(42.374.325,08)	(13,64)
1.3.2.5.02.99.51	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO	100	300.922.379,00	249.941.732,67	(50.980.646,33)	(16,94)
1.3.2.5.02.99.52	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO - LEI 5553/2013	100	2.803.084,00	3.794.709,53	991.625,53	35,37
1.3.2.5.02.99.53	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	200	65.606,00	64.750,53	(855,47)	(1,30)
1.3.2.5.02.99.54	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO	200	322.723,00	50.152,00	(272.571,00)	(84,45)
1.3.2.5.02.99.57	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	200	83.910,00	199.825,54	115.915,54	138,14
1.3.2.5.02.99.58	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	200	38.400,00	51.196,48	12.796,48	33,32
1.3.2.5.02.99.60	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	200	13.212,00	11.340,39	(1.871,61)	(14,16)
1.3.2.5.02.99.63	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	200	1.200.000,00	3.329.982,77	2.129.982,77	177,49
1.3.2.5.02.99.65	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	200	135.000,00	60.159,90	(74.840,10)	(55,43)
1.3.2.5.02.99.66	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	200	570.500,00	758.033,60	187.533,60	32,87
1.3.2.5.02.99.67	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	200	549.732,00	387.423,23	(162.308,77)	(29,52)
1.3.2.5.02.99.69	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	200	216.856,00	179.929,15	(36.926,85)	(17,02)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.02.99.70	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	200	773.220,00	454.362,45	(318.857,55)	(41,23)
1.3.2.5.02.99.71	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	200	1.227.446,00	314.922,87	(912.523,13)	(74,34)
1.3.2.5.02.99.72	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	200	673.602,00	710.028,36	36.426,36	5,40
1.3.2.5.02.99.73	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMAG	200	266.442,00	571.856,68	305.414,68	114,62
1.3.2.5.02.99.74	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL	200	545.979,00	176.141,70	(369.837,30)	(67,73)
1.3.2.5.02.99.75	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESA OLIMPICA	200	0,00	3.505,11	3.505,11	0,00
1.3.2.5.02.99.76	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	120.000,00	180.127,00	60.127,00	50,10
1.3.2.5.02.99.77	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	200	98.000,00	159.941,13	61.941,13	63,20
1.3.2.5.02.99.78	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE	200	6.000,00	1.494.063,33	1.488.063,33	24.801,05
1.3.2.5.02.99.79	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DA REGULACAO/FISCALIZACAO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	0,00	1.213.000,94	1.213.000,94	0,00
1.3.2.5.02.99.80	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOAGUAS	200	0,00	8.217,56	8.217,56	0,00
1.3.2.5.02.99.81	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRAPARTIDA REGULARIZACAO DE OBRAS	146	0,00	4.142.363,00	4.142.363,00	0,00
1.3.2.5.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		47.802.869,00	23.818.784,89	(23.984.084,11)	(50,17)
1.3.2.5.03.04.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		8.154.279,00	23.818.784,89	15.664.505,89	192,10
1.3.2.5.03.04.12	RECURSOS DO FASS	268	0,00	1.246.900,32	1.246.900,32	0,00
1.3.2.5.03.04.17	RECURSOS DO FECMRJ	199	8.064.349,00	8.524.638,74	460.289,74	5,70
1.3.2.5.03.04.20	RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	199	0,00	13.937.356,22	13.937.356,22	0,00
1.3.2.5.03.04.22	RECURSOS DO FEPT	113	89.930,00	109.889,61	19.959,61	22,19
1.3.2.5.03.06.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		39.648.590,00	0,00	(39.648.590,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.06.11	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	39.648.590,00	0,00	(39.648.590,00)	(100,00)
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		412.222.005,00	113.482.456,16	(298.739.548,84)	(72,47)
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		16.393.287,00	29.394.965,70	13.001.678,70	79,31
1.3.3.1.02.00.00	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS		7.063.887,00	502.935,42	(6.560.951,58)	(92,88)
1.3.3.1.02.01.00	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS		7.063.887,00	502.935,42	(6.560.951,58)	(92,88)
1.3.3.1.02.01.01	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTE	200	7.063.887,00	502.935,42	(6.560.951,58)	(92,88)





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.3.3.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		9.329.400,00	28.892.030,28	19.562.630,28	209,68
1.3.3.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		9.329.400,00	28.892.030,28	19.562.630,28	209,68
1.3.3.1.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP5	100	9.329.400,00	7.394.264,73	(1.935.135,27)	(20,74)
1.3.3.1.99.01.02	OUTORGA DE SERVICOS CEMITERIAIS E FUNERARIOS - CONCESSAO C.CIVIL	100	0,00	21.497.765,55	21.497.765,55	0,00
1.3.3.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		395.828.718,00	84.087.490,46	(311.741.227,54)	(78,75)
1.3.3.9.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		395.828.718,00	84.087.490,46	(311.741.227,54)	(78,75)
1.3.3.9.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		395.828.718,00	84.087.490,46	(311.741.227,54)	(78,75)
1.3.3.9.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	331.497.518,00	84.086.276,89	(247.411.241,11)	(74,63)
1.3.3.9.99.01.02	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DE EQUIPAMENTO DE RECREACAO - SMAC	100	0,00	1.213,57	1.213,57	0,00
1.3.3.9.99.01.03	PERMISSAO DE USO - OBRAS - F/SPA	100	64.331.200,00	0,00	(64.331.200,00)	(100,00)
1.3.6.0.00.00.00	RECEITA DE CESSAO DE DIREITO		104.170.351,00	0,00	(104.170.351,00)	(100,00)
1.3.6.1.00.00.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS		104.170.351,00	0,00	(104.170.351,00)	(100,00)
1.3.6.1.01.00.00	RECEITA DE CESSAO DO DIERITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL		104.170.351,00	0,00	(104.170.351,00)	(100,00)
1.3.6.1.01.01.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - ADM DIRETA		104.170.351,00	0,00	(104.170.351,00)	(100,00)
1.3.6.1.01.01.01	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - ADM DIRETA	100	104.170.351,00	0,00	(104.170.351,00)	(100,00)
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		42.332.500,00	40.672.134,54	(1.660.365,46)	(3,92)
1.3.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		42.332.500,00	40.672.134,54	(1.660.365,46)	(3,92)
1.3.9.0.01.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ADM. DIRETA		0,00	101.859,49	101.859,49	0,00
1.3.9.0.01.01.02	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - HERANCA JACENTE	100	0,00	101.859,49	101.859,49	0,00
1.3.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		42.332.500,00	40.570.275,05	(1.762.224,95)	(4,16)
1.3.9.0.01.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	200	42.332.500,00	40.570.275,05	(1.762.224,95)	(4,16)
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		2.906.594,00	4.367.668,08	1.461.074,08	50,26
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		2.906.594,00	4.367.668,08	1.461.074,08	50,26
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		2.906.594,00	4.367.668,08	1.461.074,08	50,26
1.5.2.0.29.03.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		2.906.594,00	4.367.668,08	1.461.074,08	50,26





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.5.2.0.29.03.08	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	200	4.631,00	2.963,36	(1.667,64)	(36,01)
1.5.2.0.29.03.09	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG	200	74.214,00	53.113,00	(21.101,00)	(28,43)
1.5.2.0.29.03.10	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	200	46.647,00	23.461,92	(23.185,08)	(49,70)
1.5.2.0.29.03.11	OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG	200	182,00	0,00	(182,00)	(100,00)
1.5.2.0.29.03.12	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG	200	2.780.920,00	4.288.129,80	1.507.209,80	54,19
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		109.983.393,00	83.454.965,56	(26.528.427,44)	(24,12)
1.6.0.0.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		0,00	572.807,70	572.807,70	0,00
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		0,00	572.807,70	572.807,70	0,00
1.6.0.0.05.99.02	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZONOSSES - FMS	113	0,00	572.807,70	572.807,70	0,00
1.6.0.0.10.00.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS		215.380,00	39.213,00	(176.167,00)	(81,79)
1.6.0.0.10.02.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS - AUTARQUIA E FUNDACAO		215.380,00	39.213,00	(176.167,00)	(81,79)
1.6.0.0.10.02.01	VENDA DE DADOS - IPP	200	215.380,00	39.213,00	(176.167,00)	(81,79)
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		16.295.443,00	19.622.627,65	3.327.184,65	20,41
1.6.0.0.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		2.601.500,00	4.378.779,00	1.777.279,00	68,31
1.6.0.0.13.01.04	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM.DIRETA	113	0,00	3.369.630,00	3.369.630,00	0,00
1.6.0.0.13.01.05	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM.DIRETA	100	2.601.500,00	0,00	(2.601.500,00)	(100,00)
1.6.0.0.13.01.06	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS-DREM	100	0,00	1.009.149,00	1.009.149,00	0,00
1.6.0.0.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		0,00	33.839,25	33.839,25	0,00
1.6.0.0.13.02.02	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO - COMLURB	200	0,00	33.839,25	33.839,25	0,00
1.6.0.0.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		834.280,00	833.976,50	(303,50)	(0,03)
1.6.0.0.13.04.01	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINSTRACAO DIRETA	100	834.280,00	833.976,50	(303,50)	(0,03)
1.6.0.0.13.05.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		24.038,00	20.026,08	(4.011,92)	(16,68)
1.6.0.0.13.05.02	VISTORIA DE VEICULOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	24.038,00	20.026,08	(4.011,92)	(16,68)
1.6.0.0.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		849,00	2.346,30	1.497,30	176,36
1.6.0.0.13.07.03	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-F/SPA	100	849,00	2.346,30	1.497,30	176,36
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		12.834.776,00	14.353.660,52	1.518.884,52	11,83
1.6.0.0.13.99.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	100	12.279.452,00	14.189.012,48	1.909.560,48	15,55



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.13.99.02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	200	255.324,00	164.648,04	(90.675,96)	(35,51)
1.6.0.0.13.99.05	SERVICOS PELA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	200	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		1.584,00	3.100,00	1.516,00	95,70
1.6.0.0.16.03.00	SERVICOS EDUCACIONAIS - EMPRESAS		1.584,00	3.100,00	1.516,00	95,70
1.6.0.0.16.03.01	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	1.584,00	3.100,00	1.516,00	95,70
1.6.0.0.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		20.475.522,00	5.147.216,75	(15.328.305,25)	(74,86)
1.6.0.0.19.01.00	VENDA DE INGRESSOS - ADM. DIRETA		2.268,00	3.989,91	1.721,91	75,92
1.6.0.0.19.01.01	VENDA DE INGRESSOS - SMC	113	2.268,00	3.069,16	801,16	35,32
1.6.0.0.19.01.02	VENDA DE INGRESSOS-ADMINISTRACAO DIRETA-DREM	100	0,00	920,75	920,75	0,00
1.6.0.0.19.02.00	VENDA DE INGRESSOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		13.656.682,00	2.337.330,53	(11.319.351,47)	(82,88)
1.6.0.0.19.02.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOZOO	200	6.328.980,00	1.276.700,00	(5.052.280,00)	(79,82)
1.6.0.0.19.02.03	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	200	835.008,00	662.349,74	(172.658,26)	(20,67)
1.6.0.0.19.02.04	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO	200	32.694,00	0,00	(32.694,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.02.05	VENDA DE INGRESSOS - CIDADE DAS ARTES	200	6.460.000,00	398.280,79	(6.061.719,21)	(93,83)
1.6.0.0.19.03.00	VENDA DE INGRESSOS - EMPRESAS		6.816.572,00	2.805.896,31	(4.010.675,69)	(58,83)
1.6.0.0.19.03.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR	200	1.752.811,00	944.707,90	(808.103,10)	(46,10)
1.6.0.0.19.03.05	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE FILMES - RIOFILME	200	1.035.597,00	0,00	(1.035.597,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.03.06	RECUPERACAO DE CUSTO DE DISTRIBUICAO DE FILMES - RIOFILME	200	167.866,00	0,00	(167.866,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.03.07	PARTICIPACAO NOS DIREITOS AUTORAIS/PATRIMONIAIS - RIOFILME	200	799.575,00	0,00	(799.575,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.03.09	RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME	200	15.146,00	47.731,09	32.585,09	215,13
1.6.0.0.19.03.10	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-CINEMA	200	968.072,00	581.473,95	(386.598,05)	(39,93)
1.6.0.0.19.03.11	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-TV	200	342.675,00	145.050,90	(197.624,10)	(57,67)
1.6.0.0.19.03.12	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-DVD	200	3.786,00	0,00	(3.786,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.03.13	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-VOD	200	3.786,00	14.666,75	10.880,75	287,39
1.6.0.0.19.03.14	RECUPERACAO DE CUSTOS DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOESAUDIOVISUAIS(P&A)	200	386.219,00	176.295,25	(209.923,75)	(54,35)
1.6.0.0.19.03.15	PARTICIPACAO NA RECEITA LIQUIDA DO PRODUTOR DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS(RLP)	200	1.341.039,00	895.970,47	(445.068,53)	(33,18)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		53.123,00	0,00	(53.123,00)	(100,00)
1.6.0.0.20.02.00	SERVICOS CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA ANALISE PROJETOS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		53.123,00	0,00	(53.123,00)	(100,00)
1.6.0.0.20.02.01	SERVICOS DE CONSULTORIA -GEORIO	200	53.123,00	0,00	(53.123,00)	(100,00)
1.6.0.0.43.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		29.498.959,00	18.279.165,86	(11.219.793,14)	(38,03)
1.6.0.0.43.03.00	SERVICOSCOLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL RESIDUOS SOLIDOS - EMPRESAS		29.498.959,00	18.279.165,86	(11.219.793,14)	(38,03)
1.6.0.0.43.03.02	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	200	4.562.959,00	2.669.630,04	(1.893.328,96)	(41,49)
1.6.0.0.43.03.05	SERVICOS ESPECIAIS LIMPEZA E REMOCAO-COMLURB/CONCESSIONARIA PORTO NOVO	200	24.936.000,00	15.609.535,82	(9.326.464,18)	(37,40)
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS		43.443.382,00	39.790.834,60	(3.652.547,40)	(8,40)
1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		36.668.268,00	31.561.722,35	(5.106.545,65)	(13,92)
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	8.005.594,00	4.301.182,68	(3.704.411,32)	(46,27)
1.6.0.0.99.01.05	SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO-SMTR	100	5.438.814,00	5.165.612,00	(273.202,00)	(5,02)
1.6.0.0.99.01.08	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	23.223.860,00	20.952.566,71	(2.271.293,29)	(9,77)
1.6.0.0.99.01.09	OUTROS SERVICOS-ADMINISTRACAO DIRETA-DREM	100	0,00	1.142.360,96	1.142.360,96	0,00
1.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		2.310,00	3.540,87	1.230,87	53,28
1.6.0.0.99.02.02	OUTROS SERVICOS - FPJ	200	998,00	0,00	(998,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.02.03	OUTROS SERVICOS - RIOZOO	200	1.312,00	3.540,87	2.228,87	169,88
1.6.0.0.99.03.00	OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		1.725.172,00	3.895.587,27	2.170.415,27	125,80
1.6.0.0.99.03.02	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO	200	0,00	69.348,51	69.348,51	0,00
1.6.0.0.99.03.03	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	200	281.209,00	495.440,00	214.231,00	76,18
1.6.0.0.99.03.04	OUTROS SERVICOS - RIOLUZ	200	0,00	1.327,44	1.327,44	0,00
1.6.0.0.99.03.05	OUTROS SERVICOS - COMLURB	200	1.383.688,00	3.329.471,32	1.945.783,32	140,62
1.6.0.0.99.03.08	OUTROS SERVICOS - MULTIRIO	200	60.275,00	0,00	(60.275,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.06.00	SERVICOS DE REMOCAO E PODA DE ARVORES		150.000,00	192.929,60	42.929,60	28,61
1.6.0.0.99.06.01	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	200	150.000,00	192.929,60	42.929,60	28,61
1.6.0.0.99.07.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS E ESTADIAS		232.932,00	145.615,11	(87.316,89)	(37,48)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.6.0.0.99.07.01	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO	200	40.932,00	44.044,20	3.112,20	7,60
1.6.0.0.99.07.06	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES	200	192.000,00	101.570,91	(90.429,09)	(47,09)
1.6.0.0.99.08.00	SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO		4.664.700,00	3.991.439,40	(673.260,60)	(14,43)
1.6.0.0.99.08.01	REGULACAO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	4.664.700,00	3.991.439,40	(673.260,60)	(14,43)
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.641.803.130,00	7.823.605.643,65	(818.197.486,35)	(9,46)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.614.065.275,00	7.799.714.732,22	(814.350.542,78)	(9,45)
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.525.335.515,00	2.397.898.510,60	(127.437.004,40)	(5,04)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		285.440.049,00	292.092.717,95	6.652.668,95	2,33
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		273.617.138,00	271.256.406,01	(2.360.731,99)	(0,86)
1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-COTA MENSAL	100	262.317.850,00	271.256.406,01	8.938.556,01	3,40
1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-CF ART 159 I ALINEA D	100	11.299.288,00	0,00	(11.299.288,00)	(100,00)
1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBR		5.649.644,00	11.992.663,54	6.343.019,54	112,27
1.7.2.1.01.03.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS- 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	100	5.649.644,00	11.992.663,54	6.343.019,54	112,27
1.7.2.1.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		5.649.644,00	8.025.603,04	2.375.959,04	42,05
1.7.2.1.01.04.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS- 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	100	5.649.644,00	8.025.603,04	2.375.959,04	42,05
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		388.492,00	253.098,51	(135.393,49)	(34,85)
1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100	388.492,00	253.098,51	(135.393,49)	(34,85)
1.7.2.1.01.32.00	COTA-PARTE DO IOF - COMERCIALIZACAO DO OURO		135.131,00	564.946,85	429.815,85	318,07
1.7.2.1.01.32.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	100	135.131,00	564.946,85	429.815,85	318,07
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		106.627.307,00	101.237.677,44	(5.389.629,56)	(5,05)
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		1.811.775,00	1.264.072,66	(547.702,34)	(30,23)
1.7.2.1.22.20.01	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	100	1.811.775,00	1.264.072,66	(547.702,34)	(30,23)
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89		55.325.376,00	35.816.310,69	(19.509.065,31)	(35,26)
1.7.2.1.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	55.325.376,00	31.619.022,65	(23.706.353,35)	(42,84)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.22.30.04	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO LEI 7990/89-DREM	100	0,00	4.197.288,04	4.197.288,04	0,00
1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97		46.594.810,00	61.608.265,33	15.013.455,33	32,22
1.7.2.1.22.40.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS	141	46.594.810,00	56.198.369,42	9.603.559,42	20,61
1.7.2.1.22.40.04	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97, ART. 49, I, II	100	0,00	5.409.895,91	5.409.895,91	0,00
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		2.895.346,00	2.549.028,76	(346.317,24)	(11,96)
1.7.2.1.22.70.03	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	2.895.346,00	2.321.516,54	(573.829,46)	(19,81)
1.7.2.1.22.70.04	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-DREM	100	0,00	227.512,22	227.512,22	0,00
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.508.921.362,00	1.426.779.281,32	(82.142.080,68)	(5,44)
1.7.2.1.33.51.00	ASSISTENCIA BASICA		400.454.709,00	385.883.556,58	(14.571.152,42)	(3,63)
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	146.976.669,00	162.527.660,58	15.550.991,58	10,58
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	253.478.040,00	223.355.896,00	(30.122.144,00)	(11,88)
1.7.2.1.33.52.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.027.690.434,00	937.049.963,61	(90.640.470,39)	(8,81)
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	893.739.406,00	802.277.944,80	(91.461.461,20)	(10,23)
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	133.951.028,00	134.772.018,81	820.990,81	0,61
1.7.2.1.33.53.00	VIGILANCIA EM SAUDE		48.260.880,00	65.851.864,51	17.590.984,51	36,44
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	40.567.763,00	24.063.875,12	(16.503.887,88)	(40,68)
1.7.2.1.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	3.820.908,00	36.085.784,63	32.264.876,63	844,42
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	3.872.209,00	5.102.204,76	1.229.995,76	31,76
1.7.2.1.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		32.415.339,00	37.817.896,62	5.402.557,62	16,66
1.7.2.1.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	32.415.339,00	37.817.896,62	5.402.557,62	16,66
1.7.2.1.33.55.00	GESTAO DO SUS		100.000,00	176.000,00	76.000,00	76,00
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	184	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
1.7.2.1.33.55.02	IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE	184	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		48.379.142,00	42.258.478,80	(6.120.663,20)	(12,65)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		48.379.142,00	42.258.478,80	(6.120.663,20)	(12,66)
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	14.000.000,00	7.870.293,30	(6.129.706,70)	(43,78)
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	6.768.000,00	9.942.702,34	3.174.702,34	46,90
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	6.696.000,00	14.373.917,91	7.677.917,91	114,66
1.7.2.1.34.01.56	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.247.334,00	541.222,46	(2.706.111,54)	(83,33)
1.7.2.1.34.01.57	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	4.656.000,00	8.339.723,53	3.683.723,53	79,11
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.61	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS	193	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.64	TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR -BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	193	70.000,00	45.360,00	(24.640,00)	(35,20)
1.7.2.1.34.01.69	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL- IGD SUAS	193	671.808,00	678.092,76	6.284,76	0,93
1.7.2.1.34.01.70	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	193	0,00	212.166,50	212.166,50	0,00
1.7.2.1.34.01.71	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SC	193	7.086.000,00	0,00	(7.086.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.72	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACOES ESTRATEGICAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	193	204.000,00	255.000,00	51.000,00	25,00
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		562.014.072,00	512.598.758,33	(49.415.313,67)	(8,79)
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		411.399.284,00	375.943.558,21	(35.455.725,79)	(8,61)
1.7.2.1.35.01.01	TRANSF. DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	107	411.399.284,00	375.943.558,21	(35.455.725,79)	(8,61)
1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		36.421.838,00	23.840.482,45	(12.581.355,55)	(34,54)
1.7.2.1.35.02.01	TRANSF. DO FNDE-PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	114	36.421.838,00	23.840.482,45	(12.581.355,55)	(34,54)
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		63.532.936,00	70.744.564,00	7.211.628,00	11,35
1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	63.532.936,00	70.744.564,00	7.211.628,00	11,35
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		50.660.014,00	42.070.153,67	(8.589.860,33)	(16,95)
1.7.2.1.35.99.04	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME	116	691.972,00	997.060,50	305.088,50	44,08
1.7.2.1.35.99.07	TRANSF.DO FNDE - TC PAR N 7422/2013-CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES-SME	113	8.283.377,00	262.844,12	(8.020.532,88)	(96,82)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.7.2.1.35.99.08	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO TD-SME	113	41.684.665,00	40.810.249,05	(874.415,95)	(2,09)
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.87/96		8.796.111,00	8.141.006,52	(655.104,48)	(7,44)
1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N 87/96		8.796.111,00	8.141.006,52	(655.104,48)	(7,44)
1.7.2.1.36.01.01	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	100	8.796.111,00	8.141.006,52	(655.104,48)	(7,44)
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.157.472,00	14.790.590,24	9.633.118,24	186,77
1.7.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.157.472,00	14.790.590,24	9.633.118,24	186,77
1.7.2.1.99.01.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	100	5.157.472,00	14.790.590,24	9.633.118,24	186,77
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.808.101.077,00	3.211.574.041,69	(596.527.035,31)	(15,66)
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.665.941.233,00	3.121.687.857,41	(544.253.375,59)	(14,84)
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.908.219.495,00	2.252.778.824,19	(655.440.670,81)	(22,53)
1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	100	2.908.219.495,00	2.252.778.824,19	(655.440.670,81)	(22,53)
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		697.475.259,00	810.387.378,76	112.912.119,76	16,18
1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	100	697.475.259,00	810.387.378,76	112.912.119,76	16,18
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		57.866.693,00	54.733.482,69	(3.133.210,31)	(5,41)
1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100	57.866.693,00	54.733.482,69	(3.133.210,31)	(5,41)
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		2.379.786,00	3.788.171,77	1.408.385,77	59,18
1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	2.379.786,00	3.788.171,77	1.408.385,77	59,18
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		115.089.155,00	89.886.184,28	(25.202.970,72)	(21,89)
1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7990/89		115.089.155,00	89.886.184,28	(25.202.970,72)	(21,89)
1.7.2.2.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	141	115.089.155,00	81.043.817,20	(34.045.337,80)	(29,58)
1.7.2.2.22.30.04	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO LEI 7990/89, ART.9 -DREM	100	0,00	8.842.367,08	8.842.367,08	0,00
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		20.570.689,00	0,00	(20.570.689,00)	(100,00)
1.7.2.2.33.53.00	VIGILANCIA EM SAUDE		5.340.000,00	0,00	(5.340.000,00)	(100,00)
1.7.2.2.33.53.03	COFINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	182	5.340.000,00	0,00	(5.340.000,00)	(100,00)
1.7.2.2.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		15.230.689,00	0,00	(15.230.689,00)	(100,00)





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.2.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	15.230.689,00	0,00	(15.230.689,00)	(100,00)
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.280.628.683,00	2.190.242.179,93	(90.386.503,07)	(3,96)
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.280.628.683,00	2.190.242.179,93	(90.386.503,07)	(3,96)
1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM		141.071.485,00	143.961.680,73	2.890.195,73	2,04
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	141.071.485,00	143.961.680,73	2.890.195,73	2,04
1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96		6.451.533,00	6.124.511,04	(327.021,96)	(5,06)
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.451.533,00	6.124.511,04	(327.021,96)	(5,06)
1.7.2.4.01.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS		1.839.508.373,00	1.683.063.676,38	(156.444.696,62)	(8,50)
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	1.839.508.373,00	1.683.063.676,38	(156.444.696,62)	(8,50)
1.7.2.4.01.04.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX		41.581.975,00	41.191.545,78	(390.429,22)	(0,93)
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	41.581.975,00	41.191.545,78	(390.429,22)	(0,93)
1.7.2.4.01.05.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE		62.490.708,00	79.611.505,15	17.120.797,15	27,39
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	62.490.708,00	79.611.505,15	17.120.797,15	27,39
1.7.2.4.01.06.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM		43.927.024,00	71.612.982,42	27.685.958,42	63,02
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	43.927.024,00	71.612.982,42	27.685.958,42	63,02
1.7.2.4.01.07.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA		145.103.607,00	164.220.025,92	19.116.418,92	13,17
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	145.103.607,00	164.220.025,92	19.116.418,92	13,17
1.7.2.4.01.08.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR		493.978,00	456.252,51	(37.725,49)	(7,63)
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	493.978,00	456.252,51	(37.725,49)	(7,63)
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		27.737.855,00	23.890.911,43	(3.846.943,57)	(13,86)
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		26.738.505,00	23.800.567,45	(2.937.937,55)	(10,98)
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		22.369.557,00	0,00	(22.369.557,00)	(100,00)





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.03.01.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA		1.909.918,00	0,00	(1.909.918,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.09	PROJETO AFIRMANDO RAIZES/SEMINARIOS SOBRE DEBATES DA IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS	118	414.077,00	0,00	(414.077,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.96	CONSTRUCAO DE CONSELHO TUTELAR REFERENCIAL	118	434.240,00	0,00	(434.240,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.97	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O CENTRO DE REFERENCIA DE DIREITOS HUMANOS	118	793.882,00	0,00	(793.882,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.99	PROJETO VIVA JOVEM - OFICINAS CULTURAIS - SENAD	118	267.719,00	0,00	(267.719,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.51.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA (CONTINUACAO)		20.459.639,00	0,00	(20.459.639,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.51.02	CONV. MULHERES DA PAZ/PROJETO - MJ	118	5.299.727,00	0,00	(5.299.727,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.51.03	CONV. CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA CREAS/CRAS	118	15.159.912,00	0,00	(15.159.912,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		4.368.948,00	23.800.567,45	19.431.619,45	444,76
1.7.6.1.99.51.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA (CONTINUACAO)		4.368.948,00	23.800.567,45	19.431.619,45	444,76
1.7.6.1.99.51.10	CONV111/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-PLANSINE SPETR ACOES ORIEN PROF INT MO E HAB SEG DESEMP-SMTE	108	4.039.254,00	0,00	(4.039.254,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.11	CONV 009/2012/CEF - RESIDENCIAL MANGUEIRA II - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	60.248,24	60.248,24	0,00
1.7.6.1.99.51.12	CONV 010/2012/CEF - CONDOMINIO PARK IMPERIAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	165.705,80	165.705,80	0,00
1.7.6.1.99.51.13	CONV 011/2012/CEF - RESIDENCIAL ALMADA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	244.755,54	244.755,54	0,00
1.7.6.1.99.51.14	CONV 012/2012/CEF - RESIDENCIAL AVEIRO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	264.303,57	264.303,57	0,00
1.7.6.1.99.51.15	CONV 013/2012/CEF - RESIDENCIAL AYRES - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	148.983,60	148.983,60	0,00
1.7.6.1.99.51.16	CONV 014/2012/CEF - RESIDENCIAL CASCAIS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	240.296,50	240.296,50	0,00
1.7.6.1.99.51.17	CONV 015/2012/CEF - RESIDENCIAL COIMBRA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	211.979,91	211.979,91	0,00
1.7.6.1.99.51.18	CONV 016/2012/CEF - CONDOMINIO PARK ROYAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	165.705,80	165.705,80	0,00
1.7.6.1.99.51.19	CONV 017/2012/CEF - RESIDENCIAL DESTRI - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	188.557,25	188.557,25	0,00
1.7.6.1.99.51.20	CONV 018/2012/CEF - RESIDENCIAL EVORA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	239.336,66	239.336,66	0,00
1.7.6.1.99.51.21	CONV 019/2012/CEF - RESIDENCIAL RIO BONITO- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	60.250,98	60.250,98	0,00
1.7.6.1.99.51.22	CONV 020/2012/CEF - RESIDENCIAL SEVILHA- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	141.384,67	141.384,67	0,00
1.7.6.1.99.51.23	CONV 021/2012/CEF - RESIDENCIAL TARONI - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	100.593,38	100.593,38	0,00
1.7.6.1.99.51.24	CONV 022/2012/CEF - RESIDENCIAL TOLEDO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	202.035,91	202.035,91	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.7.6.1.99.51.25	CONV 023/2012/CEF - RESIDENCIAL VACCARI- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	151.213,19	151.213,19	0,00
1.7.6.1.99.51.26	CONV 024/2012/CEF - RESIDENCIAL VIDAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	5.465.034,77	5.465.034,77	0,00
1.7.6.1.99.51.27	CONV 025/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS ORQUIDEAD - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	236.444,88	236.444,88	0,00
1.7.6.1.99.51.28	CONV 026/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS ROSAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	170.675,60	170.675,60	0,00
1.7.6.1.99.51.29	CONV 027/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA RECANTO DA NATUREZA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	198.071,83	198.071,83	0,00
1.7.6.1.99.51.30	CONV 028/2012/CEF - RESIDENCIAL ZARAGOSA-TTS PMCMV - SMH	108	0,00	258.512,93	258.512,93	0,00
1.7.6.1.99.51.31	CONV 029/2012/CEF - RESIDENCIAL SPERANZA-TTS PMCMV - SMH	108	0,00	133.780,39	133.780,39	0,00
1.7.6.1.99.51.32	CONV 030/2012/CEF - RESIDENCIAL ESTORIL- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	221.259,65	221.259,65	0,00
1.7.6.1.99.51.33	CONV 002/2012/CEF - CONDOMINIO FERRARA - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	102.774,36	102.774,36	0,00
1.7.6.1.99.51.34	CONV 003/2012/CEF - CONDOMINIO LIVORNO - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	117.649,76	117.649,76	0,00
1.7.6.1.99.51.35	CONV 004/2012/CEF - CONDOMINIO TERNI - TTS PMCMV -SMH	108	0,00	112.035,42	112.035,42	0,00
1.7.6.1.99.51.36	CONV 005/2012/CEF - CONDOMINIO TRENTO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	121.743,11	121.743,11	0,00
1.7.6.1.99.51.37	CONV 006/2012/CEF - CONDOMINIO TREVISO - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	113.498,32	113.498,32	0,00
1.7.6.1.99.51.38	CONV 007/2012/CEF - CONDOMINIO VARESE - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	61.900,17	61.900,17	0,00
1.7.6.1.99.51.39	CONV 008/2012/CEF - VIVENDAS DAS PATATIVAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	98.623,17	98.623,17	0,00
1.7.6.1.99.51.44	CONV. 806406/2014/MTE/SENAES - UDES - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOLIDARIO - R	108	329.694,00	0,00	(329.694,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.45	CONV. 817143/2015 - PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL PARA OS GRA	108	0,00	239.491,20	239.491,20	0,00
1.7.6.1.99.51.47	CONV. N 824422/2015/MJ/SESGE - IMPLEMENTACAO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PARA A REALIZA	108	0,00	1.579.050,00	1.579.050,00	0,00
1.7.6.1.99.51.48	CONV 824460/2015/MJ/SESGE - IMPLEMENTACAO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PARA A REALIZACAO	108	0,00	11.877.966,89	11.877.966,89	0,00
1.7.6.1.99.51.49	CONV 817194/2015/MJ/SESGE-CAPACITACAO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL PARA ATUACAO NOS	108	0,00	106.704,00	106.704,00	0,00
1.7.6.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	90.343,98	90.343,98	0,00
1.7.6.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	90.343,98	90.343,98	0,00
1.7.6.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	90.343,98	90.343,98	0,00
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	0,00	90.343,98	90.343,98	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)		999.350,00	0,00	(999.350,00)	(100,00)
1.7.6.6.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		999.350,00	0,00	(999.350,00)	(100,00)
1.7.6.6.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		999.350,00	0,00	(999.350,00)	(100,00)
1.7.6.6.99.01.07	CONV 030/2012/MTE/SENAES-PROJ RIO ECON SOL-COMPL ALEMAO,DA MARE,ANTARES/PALMARES E M.COROA	108	999.350,00	0,00	(999.350,00)	(100,00)
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.151.090.872,00	2.807.622.210,44	656.531.338,44	30,52
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		762.198.030,00	706.983.487,75	(55.214.542,25)	(7,24)
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		122.694.510,00	108.785.908,52	(13.908.601,48)	(11,33)
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		2.460.973,00	959.754,45	(1.501.218,55)	(61,00)
1.9.1.1.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		2.460.973,00	959.754,45	(1.501.218,55)	(61,00)
1.9.1.1.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS	120	2.460.973,00	959.754,45	(1.501.218,55)	(61,00)
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		20.067.471,00	15.328.513,53	(4.738.957,47)	(23,61)
1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		20.067.471,00	15.328.513,53	(4.738.957,47)	(23,61)
1.9.1.1.38.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	100	18.750.242,00	14.353.494,67	(4.396.747,33)	(23,44)
1.9.1.1.38.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	1.317.229,00	975.018,86	(342.210,14)	(25,97)
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		94.229.596,00	88.491.540,50	(5.738.055,50)	(6,08)
1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		94.229.596,00	88.491.540,50	(5.738.055,50)	(6,08)
1.9.1.1.40.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	100	94.229.596,00	88.491.540,50	(5.738.055,50)	(6,08)
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.936.470,00	4.006.100,04	(1.930.369,96)	(32,51)
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.936.470,00	4.006.100,04	(1.930.369,96)	(32,51)
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	100	5.319,00	195,06	(5.123,94)	(96,33)
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	116.791,00	99.207,32	(17.583,68)	(15,05)
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	3.426.993,00	2.824.585,64	(602.407,36)	(17,57)
1.9.1.1.99.01.99	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	100	2.387.367,00	1.082.112,02	(1.305.254,98)	(54,67)
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		32.400,00	19.135,38	(13.264,62)	(40,94)
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS		32.400,00	19.135,38	(13.264,62)	(40,94)
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS		32.400,00	19.135,38	(13.264,62)	(40,94)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS	270	32.400,00	19.135,38	(13.264,62)	(40,94)
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		414.200.597,00	257.193.553,19	(157.007.043,81)	(37,90)
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		327.547.692,00	187.990.630,49	(139.557.061,51)	(42,60)
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		327.547.692,00	187.990.630,49	(139.557.061,51)	(42,60)
1.9.1.3.11.01.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	100	327.547.692,00	187.990.630,49	(139.557.061,51)	(42,60)
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		5.005.769,00	11.557.541,64	6.551.772,64	130,88
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		5.005.769,00	11.557.541,64	6.551.772,64	130,88
1.9.1.3.12.01.01	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	100	14,00	9.193,89	9.179,89	65.570,64
1.9.1.3.12.01.02	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	100	5.005.755,00	11.548.347,75	6.542.592,75	130,70
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		79.245.024,00	38.654.553,22	(40.590.470,78)	(51,22)
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		79.245.024,00	38.654.553,22	(40.590.470,78)	(51,22)
1.9.1.3.13.01.01	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	100	12.604.838,00	635.532,08	(11.969.305,92)	(94,95)
1.9.1.3.13.01.02	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	100	66.640.186,00	38.019.021,14	(28.621.164,86)	(42,94)
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		1.031.714,00	943.907,17	(87.806,83)	(8,51)
1.9.1.3.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		1.031.714,00	943.907,17	(87.806,83)	(8,51)
1.9.1.3.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	1.031.714,00	943.907,17	(87.806,83)	(8,51)
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.370.398,00	18.046.920,67	16.676.522,67	1.216,91
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS		30.991,00	13.588,54	(17.402,46)	(56,15)
1.9.1.3.99.01.01	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	100	13.747,00	0,00	(13.747,00)	(100,00)
1.9.1.3.99.01.02	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	100	17.244,00	13.588,54	(3.655,46)	(21,19)
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		1.339.407,00	18.033.332,13	16.693.925,13	1.246,36
1.9.1.3.99.02.01	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	100	5.173,00	0,00	(5.173,00)	(100,00)
1.9.1.3.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	100	12.838,00	17.172.481,47	17.159.643,47	133.662,90
1.9.1.3.99.02.03	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	100	1.321.396,00	860.850,66	(460.545,34)	(34,85)
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		4.609.654,00	9.751.673,46	5.142.019,46	111,54



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		4.609.654,00	9.751.673,46	5.142.019,46	111,54
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		4.609.654,00	9.751.673,46	5.142.019,46	111,54
1.9.1.5.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	861.933,00	779.977,54	(81.955,46)	(9,50)
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF.CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 FUMDC	113	81.713,00	59.611,66	(22.101,34)	(27,04)
1.9.1.5.99.01.04	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	3.515.392,00	4.836.521,92	1.321.129,92	37,58
1.9.1.5.99.01.08	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	150.616,00	4.058.256,88	3.907.640,88	2.594,43
1.9.1.5.99.01.09	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-DREM	100	0,00	17.305,46	17.305,46	0,00
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		220.660.869,00	331.233.217,20	110.572.348,20	50,10
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		5.816.012,00	4.370.114,81	(1.445.897,19)	(24,86)
1.9.1.9.10.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		5.816.012,00	4.370.114,81	(1.445.897,19)	(24,86)
1.9.1.9.10.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	5.816.012,00	4.370.114,81	(1.445.897,19)	(24,86)
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		187.767.998,00	297.124.872,14	109.356.874,14	58,24
1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		187.767.998,00	297.124.872,14	109.356.874,14	58,24
1.9.1.9.15.01.02	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	181.691.468,00	231.678.254,89	49.986.786,89	27,51
1.9.1.9.15.01.06	MULTAS DE TRANSITO-REG.NAC.INFRACOES DE TRANSITO-RENAINF	109	6.076.530,00	10.671.322,41	4.594.792,41	75,61
1.9.1.9.15.01.10	MULTAS DE TRANSITO-LEI N.5637/2013	109	0,00	362.072,48	362.072,48	0,00
1.9.1.9.15.01.11	MULTAS DE TRANSITO-TRANSPORTE IRREGULAR	109	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.15.01.12	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO-DREM	100	0,00	54.413.222,36	54.413.222,36	0,00
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		881.417,00	1.391.988,95	510.571,95	57,92
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA		786.150,00	1.385.688,86	599.538,86	76,26
1.9.1.9.27.01.01	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	598.306,00	1.202.129,39	603.823,39	100,92
1.9.1.9.27.01.02	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	100	9.049,00	12.066,11	3.017,11	33,34
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	5.166,00	14.935,88	9.769,88	189,11
1.9.1.9.27.01.20	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	180	7.028,00	0,00	(7.028,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.01.21	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	181	166.448,00	0,00	(166.448,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.9.27.01.23	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	183	153,00	0,00	(153,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.01.29	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS	109	0,00	129.884,86	129.884,86	0,00
1.9.1.9.27.01.30	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-ADMINISTRACAO DIRETA-DREM	100	0,00	26.672,62	26.672,62	0,00
1.9.1.9.27.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.332,00	0,00	(1.332,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.02.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOZOO	200	1.332,00	0,00	(1.332,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EMPRESAS		93.935,00	6.300,09	(87.634,91)	(93,29)
1.9.1.9.27.03.01	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ	200	852,00	0,00	(852,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPLANRIO	200	65.121,00	0,00	(65.121,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.04	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOURBE	200	0,00	4.586,73	4.586,73	0,00
1.9.1.9.27.03.07	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - COMLURB	200	26.906,00	0,00	(26.906,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.10	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - MULTIRIO	200	1.056,00	1.713,36	657,36	62,25
1.9.1.9.28.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS		8.059.816,00	9.451.638,54	1.391.822,54	17,26
1.9.1.9.28.01.00	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA		8.059.816,00	9.451.638,54	1.391.822,54	17,26
1.9.1.9.28.01.01	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA	100	8.059.816,00	8.437.430,11	377.614,11	4,68
1.9.1.9.28.01.02	MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS	100	0,00	1.014.208,43	1.014.208,43	0,00
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.647.533,00	4.016.770,91	2.369.237,91	143,80
1.9.1.9.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.647.533,00	4.016.770,91	2.369.237,91	143,80
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	1.647.533,00	3.134.097,82	1.486.564,82	90,22
1.9.1.9.35.01.03	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS -DREM	100	0,00	882.673,09	882.673,09	0,00
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		9.653.882,00	5.976.055,28	(3.677.826,72)	(38,09)
1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		9.653.882,00	5.976.055,28	(3.677.826,72)	(38,09)
1.9.1.9.50.01.01	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	100	1.708,00	2.749,72	1.041,72	60,99
1.9.1.9.50.01.02	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	100	25.635,00	19.180,19	(6.454,81)	(25,17)
1.9.1.9.50.01.03	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	100	3.915.277,00	2.684.443,43	(1.230.833,57)	(31,43)
1.9.1.9.50.01.04	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	442.897,00	284.972,16	(157.924,84)	(35,65)
1.9.1.9.50.01.06	INFRACOES - PUBLICIDADE	100	425.735,00	571.569,77	145.834,77	34,25



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.9.1.9.50.01.07	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	100	914.272,00	676.121,68	(238.150,32)	(26,04)
1.9.1.9.50.01.99	OUTRAS INFRACOES	100	3.928.358,00	1.737.018,33	(2.191.339,67)	(55,78)
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS		6.834.211,00	8.901.776,57	2.067.565,57	30,25
1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS		6.834.211,00	8.901.776,57	2.067.565,57	30,25
1.9.1.9.99.01.08	MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.01.09	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1.9.1.9.99.01.10	MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	76.185,00	540.148,32	463.963,32	608,99
1.9.1.9.99.01.11	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM) - FUMDC	113	43,00	5.000,00	4.957,00	11.527,90
1.9.1.9.99.01.12	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113	1.505.491,00	546.882,85	(958.608,15)	(63,67)
1.9.1.9.99.01.14	MULTAS POR INFRACOES - COMLURB	200	5.252.492,00	7.479.865,35	2.227.373,35	42,40
1.9.1.9.99.01.15	OUTRAS MULTAS - DREM	100	0,00	327.230,05	327.230,05	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		160.202.718,00	213.839.973,56	53.637.255,56	33,48
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES		0,00	510.232,63	510.232,63	0,00
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	510.232,63	510.232,63	0,00
1.9.2.1.99.03.00	OUTRAS INDENIZACOES - EMPRESAS		0,00	510.232,63	510.232,63	0,00
1.9.2.1.99.03.01	INDENIZACOES - COMLURB	200	0,00	27.170,74	27.170,74	0,00
1.9.2.1.99.03.02	INDENIZACOES - RIOLUZ	200	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
1.9.2.1.99.03.04	INDENIZACOES - EMAG	200	0,00	475.631,89	475.631,89	0,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES		160.202.718,00	213.329.740,93	53.127.022,93	33,16
1.9.2.2.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		659.474,00	3.930,93	(655.543,07)	(99,40)
1.9.2.2.01.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS-ADMINISTRACAO DIRETA		659.474,00	3.930,93	(655.543,07)	(99,40)
1.9.2.2.01.01.01	RESTITUICOES DE CONVENIOS-SME	100	659.474,00	0,00	(659.474,00)	(100,00)
1.9.2.2.01.01.14	RESTITUICAO - CONV. TC 0437.268-73/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO	108	0,00	3.930,93	3.930,93	0,00
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.836.907,00	12.412.814,86	5.575.907,86	81,55
1.9.2.2.07.01.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.836.907,00	12.412.814,86	5.575.907,86	81,55
1.9.2.2.07.01.01	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.822.249,00	10.370.334,07	3.548.085,07	52,00





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.9.2.2.07.01.04	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	193	0,00	966.813,79	966.813,79	0,00
1.9.2.2.07.01.05	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115	0,00	213.261,35	213.261,35	0,00
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	14.373,00	187.392,62	173.019,62	1.203,78
1.9.2.2.07.01.08	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109	285,00	0,00	(285,00)	(100,00)
1.9.2.2.07.01.10	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDEB	142	0,00	38.898,80	38.898,80	0,00
1.9.2.2.07.01.11	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	182	0,00	221.180,90	221.180,90	0,00
1.9.2.2.07.01.12	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107	0,00	414.933,33	414.933,33	0,00
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREV.DOS SERVIDORES		150.000.000,00	197.334.750,76	47.334.750,76	31,55
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		150.000.000,00	197.334.750,76	47.334.750,76	31,55
1.9.2.2.10.01.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	200	150.000.000,00	197.334.750,76	47.334.750,76	31,55
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		2.706.337,00	3.578.244,38	871.907,38	32,21
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES-ADMINISTRACAO DIRETA		2.594.258,00	2.563.732,33	(30.525,67)	(1,17)
1.9.2.2.99.01.01	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.832.303,00	541.108,39	(1.291.194,61)	(70,46)
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	24.700,00	36.766,26	12.066,26	48,85
1.9.2.2.99.01.12	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	696.301,00	393.969,74	(302.331,26)	(43,41)
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	165,00	4.976,19	4.811,19	2.915,87
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	40.789,00	35.596,99	(5.192,01)	(12,72)
1.9.2.2.99.01.17	ANULACAO DE DESPESA - FMS	182	0,00	1.046.644,75	1.046.644,75	0,00
1.9.2.2.99.01.23	RESTITUICAO DE RECURSOS DE INCENTIVO CULTURAL	100	0,00	504.670,01	504.670,01	0,00
1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUICOES - AUTARQUIAS E FUNDACOES		6.600,00	57.603,39	51.003,39	772,77
1.9.2.2.99.02.01	RESTITUICAO DE PUBLICACOES E OUTRAS DESPESAS-FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES	200	6.600,00	57.603,39	51.003,39	772,77
1.9.2.2.99.03.00	OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		105.479,00	956.908,66	851.429,66	807,20
1.9.2.2.99.03.02	OUTRAS RESTITUICOES - COMLURB	200	0,00	727.694,82	727.694,82	0,00
1.9.2.2.99.03.04	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	200	9.480,00	12.962,56	3.482,56	36,73
1.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR	200	74.149,00	216.251,28	142.102,28	191,64
1.9.2.2.99.03.09	OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)	200	1.850,00	0,00	(1.850,00)	(100,00)





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.2.99.03.11	OUTRAS RESTITUICOES - RIOCENTRO	200	20.000,00	0,00	(20.000,00)	(100,00)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		344.303.342,00	594.267.108,87	249.963.766,87	72,59
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		311.311.726,00	570.033.797,78	258.722.071,78	83,10
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		226.378.138,00	357.757.321,89	131.379.183,89	58,03
1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		226.378.138,00	357.757.321,89	131.379.183,89	58,03
1.9.3.1.11.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	198.072.742,00	338.910.243,25	140.837.501,25	71,10
1.9.3.1.11.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	28.305.396,00	18.847.078,64	(9.458.317,36)	(33,41)
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		3.399.641,00	7.735.169,60	4.335.528,60	127,52
1.9.3.1.12.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		3.399.641,00	7.735.169,60	4.335.528,60	127,52
1.9.3.1.12.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	3.399.641,00	7.735.169,60	4.335.528,60	127,52
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		47.471.069,00	178.783.111,06	131.312.042,06	276,61
1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		47.471.069,00	178.783.111,06	131.312.042,06	276,61
1.9.3.1.13.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	47.471.069,00	178.783.111,06	131.312.042,06	276,61
1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		577.125,00	903.352,61	326.227,61	56,52
1.9.3.1.35.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		577.125,00	903.352,61	326.227,61	56,52
1.9.3.1.35.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	100	0,00	1.865,95	1.865,95	0,00
1.9.3.1.35.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	577.125,00	901.486,66	324.361,66	56,20
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		33.485.753,00	24.854.842,62	(8.630.910,38)	(25,77)
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		33.485.753,00	24.854.842,62	(8.630.910,38)	(25,77)
1.9.3.1.99.01.01	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	100	28.740,00	1.331.219,85	1.302.479,85	4.531,94
1.9.3.1.99.01.02	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	100	1.655.924,00	0,00	(1.655.924,00)	(100,00)
1.9.3.1.99.01.03	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	100	31.078.085,00	51.984,81	(31.026.100,19)	(99,83)
1.9.3.1.99.01.04	TAXAS REFERENTES AO IMOVEL-DAM(TIP+TCLLP+TSD)	100	0,00	22.624.566,54	22.624.566,54	0,00
1.9.3.1.99.01.99	OUTRAS TAXAS	100	723.004,00	847.071,42	124.067,42	17,15
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		32.991.616,00	24.233.311,09	(8.758.304,91)	(26,54)
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		32.991.616,00	24.233.311,09	(8.758.304,91)	(26,54)
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		32.991.616,00	24.233.311,09	(8.758.304,91)	(26,54)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.3.2.99.01.01	MULTAS POR INFRACOES	100	13.273.896,00	13.637.457,62	363.561,62	2,73
1.9.3.2.99.01.02	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	13.137.627,00	0,00	(13.137.627,00)	(100,00)
1.9.3.2.99.01.04	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	2.029.509,00	2.220.975,99	191.466,99	9,43
1.9.3.2.99.01.05	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	1.624.489,00	1.292.161,98	(332.327,02)	(20,45)
1.9.3.2.99.01.19	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100	837.163,00	3.759.135,30	2.921.972,30	349,03
1.9.3.2.99.01.20	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	100	335.628,00	167.282,92	(168.345,08)	(50,15)
1.9.3.2.99.01.21	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	1.753.304,00	1.800.836,13	47.532,13	2,71
1.9.3.2.99.01.22	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF. DO CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 - FUMDC	113	0,00	290.307,49	290.307,49	0,00
1.9.3.2.99.01.24	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL-DREM	100	0,00	1.065.153,66	1.065.153,66	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		884.386.782,00	1.292.531.640,26	408.144.858,26	46,15
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		26.876.203,00	40.067.622,63	13.191.419,63	49,08
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		26.876.203,00	40.067.622,63	13.191.419,63	49,08
1.9.9.0.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM (DARM)	143	18.813.362,00	23.656.946,26	4.843.584,26	25,74
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	0,00	1.812.968,86	1.812.968,86	0,00
1.9.9.0.02.01.03	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADM DIRETA (DARM)	113	8.062.841,00	10.132.921,86	2.070.080,86	25,67
1.9.9.0.02.01.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - DEPOSITOS JUDICIAIS	143	0,00	2.577.420,72	2.577.420,72	0,00
1.9.9.0.02.01.05	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM	113	0,00	1.110.378,27	1.110.378,27	0,00
1.9.9.0.02.01.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ESPECIALIZADAS - ADM. DIR	113	0,00	776.986,66	776.986,66	0,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		857.510.579,00	1.252.464.017,63	394.953.438,63	46,05
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ADM. DIRETA		414.704.986,00	914.674.352,57	499.969.366,57	120,56
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	508.926,00	1.306.382,80	797.456,80	156,69
1.9.9.0.99.01.03	OUTRAS RECEITAS DO FCA	113	9.156,00	0,00	(9.156,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.10	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGU	100	47.613,00	0,00	(47.613,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.11	CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT)	100	0,00	279.971.321,06	279.971.321,06	0,00
1.9.9.0.99.01.12	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS (DJT)	100	213.620.910,00	615.436.468,60	401.815.558,60	188,09



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.01.17	RECEITA PROVENIENTE DE CONTRATOS POR PREFERENCIA	100	11.490.877,00	0,00	(11.490.877,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.18	CONTRAPARTIDA - LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	35.074.801,00	13.194.071,19	(21.880.729,81)	(62,38)
1.9.9.0.99.01.22	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS NAO TRIBUTARIOS	100	153.879.090,00	0,00	(153.879.090,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.23	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	73.613,00	71.817,41	(1.795,59)	(2,43)
1.9.9.0.99.01.27	OUTRAS RECEITAS DO FMID	105	0,00	1.000.850,00	1.000.850,00	0,00
1.9.9.0.99.01.28	OUTRAS RECEITAS - ADM. DIRETA-DREM	100	0,00	3.693.441,51	3.693.441,51	0,00
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		5.624.864,00	76.352.727,33	70.727.863,33	1.257,41
1.9.9.0.99.02.01	OUTRAS RECEITAS - GEO RIO	200	13.200,00	20.274,09	7.074,09	53,59
1.9.9.0.99.02.06	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	289.362,00	254.733,85	(34.628,15)	(11,96)
1.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVI-RIO	200	2.253.000,00	65.857.195,23	63.604.195,23	2.823,08
1.9.9.0.99.02.08	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	200	977.500,00	9.921.180,92	8.943.680,92	914,95
1.9.9.0.99.02.11	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	78.690,00	34.189,02	(44.500,98)	(56,55)
1.9.9.0.99.02.12	OUTRAS RECEITAS - GUARDA MUNICIPAL	200	2.013.112,00	265.154,22	(1.747.957,78)	(86,82)
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - EMPRESAS		5.356.430,00	4.830.956,55	(525.473,45)	(9,81)
1.9.9.0.99.03.03	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	200	7.560,00	285.870,01	278.310,01	3.681,34
1.9.9.0.99.03.04	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	200	156,00	1.251.872,04	1.251.716,04	802.382,07
1.9.9.0.99.03.05	OUTRAS RECEITAS - COMLURB	200	3.389.100,00	693.959,09	(2.695.140,91)	(79,52)
1.9.9.0.99.03.06	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	200	695.475,00	570.365,02	(125.109,98)	(17,98)
1.9.9.0.99.03.07	OUTRAS RECEITAS - RIOTUR	200	216.202,00	0,00	(216.202,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.03.08	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	200	65.000,00	1.739,41	(63.260,59)	(97,32)
1.9.9.0.99.03.09	OUTRAS RECEITAS - EMAG	200	110.709,00	0,00	(110.709,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.03.10	OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO	200	117.119,00	20.953,69	(96.165,31)	(82,10)
1.9.9.0.99.03.11	OUTRAS RECEITAS - RIOFILME	200	19.563,00	1.309.957,02	1.290.394,02	6.596,09
1.9.9.0.99.03.13	OUTRAS RECEITAS - RIOCENTRO	200	735.546,00	696.240,27	(39.305,73)	(5,34)
1.9.9.0.99.04.00	RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS		395.080.000,00	232.544.547,26	(162.535.452,74)	(41,13)
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	195.080.000,00	0,00	(195.080.000,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.04.07	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - ENTORNO DO BRT (MAIS VALIA) - PLDO 20	147	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.04.08	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS	146	0,00	223.713.455,47	223.713.455,47	0,00
1.9.9.0.99.04.09	RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS-DREM	100	0,00	8.831.091,79	8.831.091,79	0,00
1.9.9.0.99.05.00	DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA		3.419.726,00	1.486.086,91	(1.933.639,09)	(56,54)
1.9.9.0.99.05.01	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	100	1.675.498,00	1.370.655,71	(304.842,29)	(18,19)
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	12.343,00	13.510,20	1.167,20	9,45
1.9.9.0.99.05.17	DESCONTOS OBTIDOS - FCA	113	13.750,00	781,58	(12.968,42)	(94,31)
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180	7.502,00	0,00	(7.502,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181	1.696.630,00	8.747,58	(1.687.882,42)	(99,48)
1.9.9.0.99.05.26	DESCONTOS OBTIDOS - FUMDC	113	14.003,00	6.109,23	(7.893,77)	(56,37)
1.9.9.0.99.05.28	DESCONTOS OBTIDOS - ADM DIRETA	109	0,00	68.695,76	68.695,76	0,00
1.9.9.0.99.05.29	DESCONTOS OBTIDOS-ADM. DIRETA-DREM	100	0,00	17.586,85	17.586,85	0,00
1.9.9.0.99.06.00	DESCONTOS OBTIDOS - AUTARQUIA E FUNDACAO		0,00	9.924,95	9.924,95	0,00
1.9.9.0.99.06.02	DESCONTOS OBTIDOS - PREVIRIO	200	0,00	605,17	605,17	0,00
1.9.9.0.99.06.07	DESCONTOS OBTIDOS - RIOZOO	200	0,00	7.792,40	7.792,40	0,00
1.9.9.0.99.06.11	DESCONTOS OBTIDOS - CIDADE DAS ARTES	200	0,00	1.527,38	1.527,38	0,00
1.9.9.0.99.07.00	DESCONTOS OBTIDOS - EMPRESAS		960.000,00	1.139.306,21	179.306,21	18,67
1.9.9.0.99.07.04	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	960.000,00	1.094.949,12	134.949,12	14,05
1.9.9.0.99.07.06	DESCONTOS OBTIDOS - COMLURB	200	0,00	36.297,09	36.297,09	0,00
1.9.9.0.99.07.09	DESCONTOS OBTIDOS - MULTIRIO	200	0,00	316,00	316,00	0,00
1.9.9.0.99.07.12	DESCONTOS OBTIDOS - EMAG	200	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		32.364.573,00	21.426.115,85	(10.938.457,15)	(33,79)
1.9.9.0.99.99.05	RECEITAS EVENTUAIS - FMAS	193	0,00	192,04	192,04	0,00
1.9.9.0.99.99.06	RECEITAS EVENTUAIS - FMS	182	0,00	42.393,34	42.393,34	0,00
1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS EVENTUAIS	100	32.364.573,00	21.383.530,47	(10.981.042,53)	(33,92)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.399.490.273,00	3.473.360.386,55	(926.129.886,45)	(21,05)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		1.913.225.749,00	2.302.677.143,77	389.451.394,77	20,35
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		1.749.998.005,00	2.218.793.203,90	468.795.198,90	26,78
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		1.749.998.005,00	2.218.793.203,90	468.795.198,90	26,78
2.1.1.4.03.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		123.345.789,00	34.411.519,51	(88.934.269,49)	(72,10)
2.1.1.4.03.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		123.345.789,00	34.411.519,51	(88.934.269,49)	(72,10)
2.1.1.4.03.01.17	SMO-CT.0242.154-64/08-SANEAMENTO PARA TODOS-CANALIZACAO DO RIO ACARI	110	0,00	2.833.680,07	2.833.680,07	0,00
2.1.1.4.03.01.23	PAC I - RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C	110	43.138.410,00	0,00	(43.138.410,00)	(100,00)
2.1.1.4.03.01.24	SMO-CT 296.179-98- SANEAMENTO PARA TODOS/ ESG. SANITARIO- BACIA DO CACAO VERMELHO	110	55.298.253,00	27.506.830,89	(27.791.422,11)	(50,25)
2.1.1.4.03.01.25	PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA	110	24.909.126,00	4.071.008,55	(20.838.117,45)	(83,65)
2.1.1.4.05.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		21.000.000,00	12.592.154,00	(8.407.846,00)	(40,03)
2.1.1.4.05.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		21.000.000,00	12.592.154,00	(8.407.846,00)	(40,03)
2.1.1.4.05.01.03	CONTR. PCRJ/BNDES N.10.2.095-1- PROGRAMA DE MODERNIZ.DA ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL-PMAT III	110	12.000.000,00	12.592.154,00	592.154,00	4,93
2.1.1.4.05.01.04	CONTR. PCRJ/BNDES N.1020950-1- PROGRAMA DE MODERNIZ.DA ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL-PMAT IV	112	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		54.828.396,00	409.229,75	(54.419.166,25)	(99,25)
2.1.1.4.07.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		54.828.396,00	409.229,75	(54.419.166,25)	(99,25)
2.1.1.4.07.01.11	CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08	110	252.285,00	0,00	(252.285,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.12	CEF/SMH PRO-MORADIA NOVA DIVINEIA/BORDA DO MATO/PQ JOAO PAULO II CER 235873-21/08	110	51.112,00	0,00	(51.112,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.17	CEF/SMH PRO-MORADIA AREAL CER 235766-25/08	110	25.407,00	0,00	(25.407,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.18	CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08	110	104.836,00	0,00	(104.836,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.19	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08	110	306.611,00	0,00	(306.611,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.20	CEF/SMH PRO-MORADIA V RICA DE IRAJA CER 235759-32/08	110	660.746,00	0,00	(660.746,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.21	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA JOAO LOPES-REALENGO CER 235749-05/08	110	74.114,00	0,00	(74.114,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.32	CEF/SMH PRO-MORADIA COLONIA JULIANO MOREIRA	110	4.624.237,00	18.968,11	(4.605.268,89)	(99,58)
2.1.1.4.07.01.33	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA	110	10.699.149,00	50.571,74	(10.648.577,26)	(99,52)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
2.1.1.4.07.01.34	CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS	110	4.138.060,00	332.423,68	(3.805.636,32)	(91,96)
2.1.1.4.07.01.35	CEF/SMH PRO-MORADIA COMPLEXO DO ALEMAO	110	13.218.689,00	0,00	(13.218.689,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.36	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA	110	0,00	7.266,22	7.266,22	0,00
2.1.1.4.07.01.38	CEF/SMH PRO-MORADIA MANGUINHOS	110	20.673.150,00	0,00	(20.673.150,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		1.550.823.820,00	2.171.380.300,64	620.556.480,64	40,01
2.1.1.4.99.02.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DIVERSOS		1.550.390.014,00	2.171.380.300,64	620.990.286,64	40,05
2.1.1.4.99.02.05	LIGHT - PROGRAMA RELUZ II	112	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.09	BRT- CORREDOR TRANSOLIMPICO - SMO	112	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.15	BRT-CORREDOR TRANSBRASIL-SMO	110	269.797.401,00	356.270.890,84	86.473.489,84	32,05
2.1.1.4.99.02.21	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - SANTA CRUZ	110	0,00	48.782.544,39	48.782.544,39	0,00
2.1.1.4.99.02.22	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - SEPETIBA	110	0,00	28.037.401,32	28.037.401,32	0,00
2.1.1.4.99.02.23	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - GUARATIBA	110	0,00	58.002.487,91	58.002.487,91	0,00
2.1.1.4.99.02.24	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - JARDIM MARAVILHA	110	0,00	74.982.313,13	74.982.313,13	0,00
2.1.1.4.99.02.25	CONTR. PCRJ/BNDES N.14202691 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	110	274.485.338,00	237.049.275,50	(37.436.062,50)	(13,63)
2.1.1.4.99.02.26	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SANTA CRUZ XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	71.227.186,00	0,00	(71.227.186,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.27	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SEPETIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	23.573.654,00	0,00	(23.573.654,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.28	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE GUARATIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	60.267.491,00	0,00	(60.267.491,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.29	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO JARDIM MARAVILHA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	51.038.944,00	0,00	(51.038.944,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.32	CONTRATO PCRJ/BNDES N 16/2/0033/1 - PROGRAMA ESTRUTURADOR DO TRANSPORTE URBANO - COMPLEMEN	110	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
2.1.1.4.99.02.34	CONTRATO PCRJ/BNDES N 16.2.0645.1- MOBILIDADE URB ANA E INVESTIMENTOS MULTISSETORIAIS INTEG	110	0,00	485.667.429,29	485.667.429,29	0,00
2.1.1.4.99.02.35	CONTRATO PCRJ/BNDES N 16.2.0646.1- MOBILIDADE URB ANA E PMI	110	0,00	82.587.958,26	82.587.958,26	0,00
2.1.1.4.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO INTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO- MULTISSETORIAL		433.806,00	0,00	(433.806,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.99.05	CEF/PCRJ-CONT.SUBEMP. 0353254-22/11-PROG.NAC.APOIO GESTAO ADM.FISCAL MUN.BRASILEIROS-PNAFM	110	433.806,00	0,00	(433.806,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		163.227.744,00	83.883.939,87	(79.343.804,13)	(48,60)
2.1.2.3.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		163.227.744,00	83.883.939,87	(79.343.804,13)	(48,60)
2.1.2.3.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		163.227.744,00	83.883.939,87	(79.343.804,13)	(48,60)
2.1.2.3.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO EXTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISETORIAL		163.227.744,00	83.883.939,87	(79.343.804,13)	(48,60)
2.1.2.3.99.99.07	BIRD-PROGR.NAC.DE APOIO A GESTAO ADMINISTRAT.E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM	112	29.250.000,00	0,00	(29.250.000,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.12	BID-PROAP III	110	116.200.400,00	72.483.939,87	(43.716.460,13)	(37,62)
2.1.2.3.99.99.13	RIO DE EXCELENCIA	110	17.777.344,00	11.400.000,00	(6.377.344,00)	(35,87)
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		987.772.950,00	253.092.157,83	(734.680.792,17)	(74,37)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		300.541.950,00	11.061.859,07	(289.480.090,93)	(96,31)
2.2.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		0,00	10.870.456,97	10.870.456,97	0,00
2.2.1.1.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		0,00	10.870.456,97	10.870.456,97	0,00
2.2.1.1.01.02.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	10.870.456,97	10.870.456,97	0,00
2.2.1.1.01.02.01	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - PREVI-RIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01.02.02	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI	200	0,00	10.870.456,97	10.870.456,97	0,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		300.541.950,00	191.402,10	(300.350.547,90)	(99,93)
2.2.1.9.01.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-INTANGIVEL		300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)
2.2.1.9.01.01.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-INTANGIVEL		300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)
2.2.1.9.01.01.01	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-BENS INTANGIVEIS	100	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)
2.2.1.9.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS		541.950,00	191.402,10	(350.547,90)	(64,68)
2.2.1.9.02.03.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS - EMPRESAS		541.950,00	191.402,10	(350.547,90)	(64,68)
2.2.1.9.02.03.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	200	541.950,00	187.233,60	(354.716,40)	(65,45)
2.2.1.9.02.03.02	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - RIOLUZ	200	0,00	4.168,50	4.168,50	0,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		687.231.000,00	242.030.298,76	(445.200.701,24)	(64,78)
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		687.231.000,00	242.030.298,76	(445.200.701,24)	(64,78)
2.2.2.5.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		687.231.000,00	242.030.298,76	(445.200.701,24)	(64,78)





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
2.2.2.5.01.01.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - ADM. DIRETA		413.200.000,00	62.028.798,76	(351.171.201,24)	(84,98)
2.2.2.5.01.01.01	PROJETO RESIDENCIAL PORTUS - FMH	113	0,00	153,48	153,48	0,00
2.2.2.5.01.01.02	ALIENACOES DE IMOVEIS - HERANCAS JACENTES	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.01.01.07	ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS	100	413.200.000,00	58.400.730,28	(354.799.269,72)	(85,86)
2.2.2.5.01.01.09	ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA	100	0,00	3.627.915,00	3.627.915,00	0,00
2.2.2.5.01.02.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		274.031.000,00	180.001.500,00	(94.029.500,00)	(34,31)
2.2.2.5.01.02.02	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI	200	274.031.000,00	180.001.500,00	(94.029.500,00)	(34,31)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		85.534.602,00	79.919.076,39	(5.615.525,61)	(6,56)
2.3.0.0.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		85.534.602,00	79.919.076,39	(5.615.525,61)	(6,56)
2.3.0.0.80.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS		85.534.602,00	79.919.076,39	(5.615.525,61)	(6,56)
2.3.0.0.80.01.01	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-PREVIRIO	269	84.000.000,00	78.813.344,03	(5.186.655,97)	(6,17)
2.3.0.0.80.01.02	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	1.534.602,00	1.105.732,36	(428.869,64)	(27,94)
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.109.390.372,00	837.672.008,56	(271.718.363,44)	(24,49)
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		500.000,00	13.283.226,71	12.783.226,71	2.556,64
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		500.000,00	13.283.226,71	12.783.226,71	2.556,64
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		500.000,00	12.414.456,68	11.914.456,68	2.382,89
2.4.2.1.01.51.00	INVESTIMENTO		500.000,00	12.414.456,68	11.914.456,68	2.382,89
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	0,00	1.621.266,68	1.621.266,68	0,00
2.4.2.1.01.51.03	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - SUS	185	500.000,00	10.793.190,00	10.293.190,00	2.058,63
2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00	868.770,03	868.770,03	0,00
2.4.2.1.02.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00	868.770,03	868.770,03	0,00
2.4.2.1.02.99.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES PAC II	113	0,00	189.369,95	189.369,95	0,00
2.4.2.1.02.99.05	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00525/2015 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	75.698,50	75.698,50	0,00
2.4.2.1.02.99.06	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00151/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	201.723,14	201.723,14	0,00
2.4.2.1.02.99.07	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00070/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	205.530,98	205.530,98	0,00





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
2.4.2.1.02.99.08	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00137/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	98.223,73	98.223,73	0,00
2.4.2.1.02.99.09	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00138/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	98.223,73	98.223,73	0,00
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		54.000.000,00	24.525.095,25	(29.474.904,75)	(54,58)
2.4.3.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		54.000.000,00	24.525.095,25	(29.474.904,75)	(54,58)
2.4.3.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADM. DIRETA		54.000.000,00	24.525.095,25	(29.474.904,75)	(54,58)
2.4.3.0.01.01.05	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS	106	54.000.000,00	24.525.095,25	(29.474.904,75)	(54,58)
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.054.890.372,00	799.863.686,60	(255.026.685,40)	(24,17)
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		643.890.449,00	798.180.444,15	154.289.995,15	23,96
2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		87.507.703,00	1.422.666,17	(86.085.036,83)	(98,37)
2.4.7.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGR.DE SANEAMENTO BASICO-ADM.DIRETA		87.507.703,00	1.422.666,17	(86.085.036,83)	(98,37)
2.4.7.1.03.01.05	CONV.09.2.0495.1/2009/BNDES- REQUALIF./AMPLIAC.DO SIST.ESGOT.SANIT.VILA KENNEDY-SMO/SUBAM	108	0,00	1.422.666,17	1.422.666,17	0,00
2.4.7.1.03.01.10	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECIARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS	108	4.530.145,00	0,00	(4.530.145,00)	(100,00)
2.4.7.1.03.01.11	TC 0351.049-89/2011 MIN.CIDADES/CEF- CONTROLEDE CHEIAS CANAL DO MANGUE	108	82.977.558,00	0,00	(82.977.558,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES		176.786.660,00	51.022.907,50	(125.763.752,50)	(71,13)
2.4.7.1.05.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO-ADM.DIRETA		176.786.660,00	51.022.907,50	(125.763.752,50)	(71,13)
2.4.7.1.05.01.07	VLT - CENTRO	108	163.276.740,00	51.022.907,50	(112.253.832,50)	(68,75)
2.4.7.1.05.01.08	CONV TC 0439.224-84/2014/CEF - PROJETO BRT TRANSBRASIL FASE 2 - DEODORO/SANTA CRUZ - PAC M	108	7.233.105,00	0,00	(7.233.105,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.01.09	CONV TC 0439.225-99/2014/CEF - PROJETO BRT LIGACAO B - TRANSBRASIL/TRANSOESTE - PAC MOBILI	108	6.276.815,00	0,00	(6.276.815,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		379.596.086,00	745.734.870,48	366.138.784,48	96,45
2.4.7.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.DIRETA		9.977.712,00	787.538,13	(9.190.173,87)	(92,10)
2.4.7.1.99.01.09	CONV. CR 2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO	108	586.487,00	319.103,09	(267.383,91)	(45,59)
2.4.7.1.99.01.11	CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO-COLONIA JULIANO MOREIRA	108	0,00	153.101,26	153.101,26	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
2.4.7.1.99.01.49	CONV.729907/2009/MJ-AQUISICAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE VIDEOMONITORAMENTO-PRONASCI-CVL	108	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.68	CONV. 724477/2009/MIN. CULTURA - REDE CARIOCA DE PONTOS E PONTÕES - SMC	108	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.87	CONV.10.2.2030.1/2010/BNDES-AMPLIACAO DO PROG. DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DO RJ	108	5.390.225,00	315.333,78	(5.074.891,22)	(94,14)
2.4.7.1.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.INDIRETA		3.666.311,00	2.440.719,00	(1.225.592,00)	(33,42)
2.4.7.1.99.02.07	CONV. MIN. ESPORTE/PLANETARIO- REFORMA DA PRACA GALILEU	218	111.811,00	0,00	(111.811,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.09	CONV. MIN. CIENCIA TECNOLOGIA/PLANETARIO - IMPLANTACAO DO PLANETARIO ITINERANTE	218	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.11	CONV. MIN. CIENCIA TECNOLOGIA/PLANETARIO - MODERNIZACAO DO ESPACO MUSEU DO UNIVERSO	218	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.13	CONV. PLANETARIO /LIGHT - REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GAVEA - AP 02	218	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.15	CONV. CR 771.963/2012 - AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA PUBLICA DA FUNDACAO PLANETARIO - MIN.	208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.16	CONV. 772399/2012-REFORMULACAO DO MUSEU DO UNIVERSO DA FUNDACAO PLANETARIO MCTI/PLANETARIO	208	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.17	CONV. CR 814568/2014-MC/CEF REFORMA E IMPLANTACAO DO ESPACO CANTINHO DA CRIANCA-PLANETARIO	208	154.500,00	0,00	(154.500,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.18	CONV. 818802/2015 - ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO PROJETO UNIVERSARIUM - MCTI/PLANETARIO	208	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
2.4.7.1.99.02.19	CONV. 823821/2015 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORMATO FULLDOME IMERSIVO - MC/PLANETAR	208	0,00	121.319,00	121.319,00	0,00
2.4.7.1.99.02.20	CONV. 8145681/2014 CANTINHO DA CRIANCA - MC/PLANETARIO	208	0,00	329.400,00	329.400,00	0,00
2.4.7.1.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO- ADM. DIRETA-2		6.919.558,00	3.803.841,27	(3.115.716,73)	(45,02)
2.4.7.1.99.03.02	CONV.N.747944/2010/MIN.INTEG. NACIONAL-RECUP.E RECONST.INFRA-EST.PARQUE NAC.TIJUCA - SMAC	108	6.919.558,00	3.703.841,27	(3.215.716,73)	(46,47)
2.4.7.1.99.03.19	CONV 817639/2015/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQ	108	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.7.1.99.51.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES(CONTINUACAO)		359.032.505,00	738.702.772,08	379.670.267,08	105,74
2.4.7.1.99.51.04	CONV. 386.791-20/2012 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE PRA O MRJ - SETUR	108	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.05	CONV. 385.247-02/2012 - SINALIZACAO TURISTICA- SETUR	108	1.600.000,00	8.432.418,95	6.832.418,95	427,02
2.4.7.1.99.51.16	CONV. CR. 0402.323-04/2012 - PAC CONTENCAO - AREA CENTRAL E TIJUCA	108	50.891.060,00	5.922.931,78	(44.968.128,22)	(88,36)
2.4.7.1.99.51.17	CONV. CR. 0402.324-18/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA NORTE	108	32.791.041,00	54.970,55	(32.736.070,45)	(99,83)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
2.4.7.1.99.51.18	CONV. CR. 0402.325-23/2012 - PAC CONTENCAO - ALEMAO E PENHA	108	41.773.886,00	2.499.786,76	(39.274.099,24)	(94,01)
2.4.7.1.99.51.19	CONV. CR. 0402.326-37/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA OESTE	108	15.371.676,00	0,00	(15.371.676,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.24	CONV. PAC OLIMPICO 0416.057-83-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - GINASIO HALL 4 HANDEBOL	108	14.243.516,00	59.326.976,20	45.083.460,20	316,51
2.4.7.1.99.51.25	CONV. PAC OLIMPICO 0416.059-00-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - CENTRO DE TENIS	108	16.883.005,00	71.437.141,73	54.554.136,73	323,13
2.4.7.1.99.51.26	CONV. PAC OLIMPICO 0416.060-38-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - ESTADIO AQUATICO	108	29.345.696,00	69.403.870,61	40.058.174,61	136,50
2.4.7.1.99.51.27	CONV. PAC OLIMPICO 0416.062-57-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - VELODROMO	108	12.449.046,00	45.220.520,29	32.771.474,29	263,24
2.4.7.1.99.51.28	CONV. 776444/2012/MIN ESPORTES/COB - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - SMO	108	0,00	13.595.833,94	13.595.833,94	0,00
2.4.7.1.99.51.29	CONV.TC 0415061-27/2013/CEF-IMPLANTACAO DO SISTEMAVEICULO LEVE SOBRE TRILHO DA AREA CENTRA	108	0,00	240.407.847,48	240.407.847,48	0,00
2.4.7.1.99.51.31	CONV. TC 0437.268-73/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - DOMINIO URBANO	108	3.224.453,00	8.679.716,74	5.455.263,74	169,18
2.4.7.1.99.51.33	CONV. TC 0437.260-90/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - AREA NORTE - SM	108	106.272.699,00	118.978.357,34	12.705.658,34	11,95
2.4.7.1.99.51.34	CONV. TC 0437.267-69/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - AREA SUL - SMO	108	33.786.427,00	94.742.399,71	60.955.972,71	180,41
2.4.7.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)		410.999.923,00	1.683.242,45	(409.316.680,55)	(99,59)
2.4.7.6.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		410.999.923,00	1.683.242,45	(409.316.680,55)	(99,59)
2.4.7.6.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		410.999.923,00	1.683.242,45	(409.316.680,55)	(99,59)
2.4.7.6.99.01.05	TC N 0351547-11/2011- OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREA DE RISCO - SMO	108	1.456.568,00	1.262.596,90	(193.971,10)	(13,31)
2.4.7.6.99.01.06	PAC II-OGU-ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTABILIZACAO DE ENCOSTAS	108	0,00	420.645,55	420.645,55	0,00
2.4.7.6.99.01.07	CONV.PAC II - OGU -CHAPADAO/CHICO MENDES	108	2.447.727,00	0,00	(2.447.727,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.29	MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA - SMH	118	13.834.175,00	0,00	(13.834.175,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.30	CONSTRUCAO DE ESCOLAS E ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - SME	118	254.171.720,00	0,00	(254.171.720,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.31	RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE CLINICAS DA FAMILIA - CMRJ	118	130.989.733,00	0,00	(130.989.733,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.32	CONVENIO A CONTRATAR PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO-CVL	118	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		303.566.600,00	0,00	(303.566.600,00)	(100,00)
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		303.566.600,00	0,00	(303.566.600,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
2.5.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS		303.566.600,00	0,00	(303.566.600,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		303.566.600,00	0,00	(303.566.600,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.02.01	OUTRAS RECEITAS-FUNPREVI	200	215.604.348,00	0,00	(215.604.348,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.02.02	OUTRAS RECEITAS-PREVI-RIO	200	87.962.252,00	0,00	(87.962.252,00)	(100,00)
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		3.505.213.683,00	3.475.704.265,82	(29.509.417,18)	(0,84)
7.1.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA TRIBUTARIA		14.050.054,00	1.489.975,40	(12.560.078,60)	(89,39)
7.1.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS		14.050.054,00	1.489.975,40	(12.560.078,60)	(89,39)
7.1.1.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.569.648,00	0,00	(1.569.648,00)	(100,00)
7.1.1.2.02.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.569.648,00	0,00	(1.569.648,00)	(100,00)
7.1.1.2.02.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.569.648,00	0,00	(1.569.648,00)	(100,00)
7.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	1.569.648,00	0,00	(1.569.648,00)	(100,00)
7.1.1.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		12.480.406,00	1.489.975,40	(10.990.430,60)	(88,06)
7.1.1.3.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		12.480.406,00	1.489.975,40	(10.990.430,60)	(88,06)
7.1.1.3.05.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		12.480.406,00	1.489.975,40	(10.990.430,60)	(88,06)
7.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	12.480.406,00	1.489.975,40	(10.990.430,60)	(88,06)
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.757.823.070,00	2.735.835.192,14	(21.987.877,86)	(0,79)
7.2.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.757.823.070,00	2.735.835.192,14	(21.987.877,86)	(0,79)
7.2.1.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		2.615.570.000,00	2.643.178.906,72	27.608.906,72	1,05
7.2.1.0.29.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL		1.054.718.000,00	1.059.468.505,58	4.750.505,58	0,45
7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL- PODER EXECUTIVO	270	991.179.000,00	985.889.374,14	(5.289.625,86)	(0,53)
7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL- PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	36.344.000,00	47.869.525,76	11.525.525,76	31,71
7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	27.195.000,00	25.709.605,68	(1.485.394,32)	(5,46)
7.2.1.0.29.13.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR		1.560.852.000,00	1.583.710.401,14	22.858.401,14	1,46
7.2.1.0.29.13.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	265	1.560.852.000,00	1.583.710.401,14	22.858.401,14	1,46



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.2.1.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS CONTRIBUICOES		142.253.070,00	92.656.285,42	(49.596.784,58)	(34,86)
7.2.1.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ASSISTENCIA MEDICA		142.253.070,00	92.656.285,42	(49.596.784,58)	(34,86)
7.2.1.0.99.02.01	CONTRIBUICAO PATRONAL-FUNDO DE ASSITENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	268	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.02.02	CONTRIBUICAO PATRONAL- 3%	268	127.343.070,00	87.034.711,01	(40.308.358,99)	(31,65)
7.2.1.0.99.02.03	CONTRIBUICAO PATRONAL- 3% - TCMRJ	268	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
7.2.1.0.99.02.04	CONTRIBUICAO PATRONAL- PLANO DENTAL	268	11.556.000,00	5.611.899,60	(5.944.100,40)	(51,43)
7.2.1.0.99.02.05	CONTRIBUICAO PATRONAL- COMPLEMENTACAO	268	3.254.000,00	0,00	(3.254.000,00)	(100,00)
7.2.1.0.99.02.06	CONTRIBUICAO PATRONAL-CELETISTA	268	0,00	9.674,81	9.674,81	0,00
7.3.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS PATRIMONIAIS		27.511.323,00	176.292.118,33	148.780.795,33	540,79
7.3.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS IMOBILIARIAS		27.511.323,00	176.292.118,33	148.780.795,33	540,79
7.3.1.1.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS		27.511.323,00	176.292.118,33	148.780.795,33	540,79
7.3.1.1.01.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		27.511.323,00	176.292.118,33	148.780.795,33	540,79
7.3.1.1.01.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA		2.000,00	0,00	(2.000,00)	(100,00)
7.3.1.1.01.01.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	2.000,00	0,00	(2.000,00)	(100,00)
7.3.1.1.01.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		24.802.910,00	173.600.561,42	148.797.651,42	599,92
7.3.1.1.01.02.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVIRIO	200	5.284.100,00	16.008.347,81	10.724.247,81	202,95
7.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	200	19.518.810,00	157.592.213,61	138.073.403,61	707,38
7.3.1.1.01.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		2.706.413,00	2.691.556,91	(14.856,09)	(0,54)
7.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIORURBE	200	2.706.413,00	2.691.556,91	(14.856,09)	(0,54)
7.5.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA INDUSTRIAL		7.448.048,00	3.379.199,06	(4.068.848,94)	(54,62)
7.5.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		7.448.048,00	3.379.199,06	(4.068.848,94)	(54,62)
7.5.2.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		7.448.048,00	3.379.199,06	(4.068.848,94)	(54,62)
7.5.2.0.29.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		7.448.048,00	3.379.199,06	(4.068.848,94)	(54,62)
7.5.2.0.29.03.05	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. DIRETA - EMAG	200	4.314.231,00	1.007.992,02	(3.306.238,98)	(76,63)
7.5.2.0.29.03.06	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. INDIRETA - EMAG	200	860.352,00	301.506,75	(558.845,25)	(64,95)



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
7.5.2.0.29.03.07	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	713.735,00	68.501,47	(645.233,53)	(90,40)
7.5.2.0.29.03.08	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	1.559.730,00	2.001.198,82	441.468,82	28,30
7.6.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE SERVICOS		309.305.819,00	220.425.130,93	(88.880.688,07)	(28,73)
7.6.0.0.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE SAUDE		7.109.625,00	3.262.407,61	(3.847.217,39)	(54,11)
7.6.0.0.05.99.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS DE SAUDE		7.109.625,00	3.262.407,61	(3.847.217,39)	(54,11)
7.6.0.0.05.99.01	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	200	7.109.625,00	3.262.407,61	(3.847.217,39)	(54,11)
7.6.0.0.08.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		39.925,00	0,00	(39.925,00)	(100,00)
7.6.0.0.08.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EMPRESAS		39.925,00	0,00	(39.925,00)	(100,00)
7.6.0.0.08.03.01	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO	200	39.925,00	0,00	(39.925,00)	(100,00)
7.6.0.0.13.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		86.462.000,00	0,00	(86.462.000,00)	(100,00)
7.6.0.0.13.99.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS		86.462.000,00	0,00	(86.462.000,00)	(100,00)
7.6.0.0.13.99.04	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVI-RIO LEI 3344	200	86.462.000,00	0,00	(86.462.000,00)	(100,00)
7.6.0.0.19.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		1.397.769,00	1.324.770,00	(72.999,00)	(5,22)
7.6.0.0.19.02.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI - AUTARQUIASE FUNDACOES		1.397.769,00	1.324.770,00	(72.999,00)	(5,22)
7.6.0.0.19.02.02	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI - RIOZOO	200	63.600,00	24.930,00	(38.670,00)	(60,80)
7.6.0.0.19.02.03	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI - PLANETARIO	200	1.334.169,00	1.299.840,00	(34.329,00)	(2,57)
7.6.0.0.43.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERV.DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO		200.035.770,00	191.503.968,60	(8.531.801,40)	(4,26)
7.6.0.0.43.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - DESTINO FINAL DE RESIDUOS - EMPRESAS		200.035.770,00	191.503.968,60	(8.531.801,40)	(4,26)
7.6.0.0.43.03.03	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS	200	30.653.961,00	33.160.748,41	2.506.787,41	8,17
7.6.0.0.43.03.05	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	97.595.901,00	93.910.866,95	(3.685.034,05)	(3,77)
7.6.0.0.43.03.06	SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	71.785.908,00	59.200.782,69	(12.585.125,31)	(17,53)
7.6.0.0.43.03.07	SERVICOS DE CAPINA E ROCADA - COMLURB/SERV. UNID EDUCACIONAIS	200	0,00	2.971.345,37	2.971.345,37	0,00
7.6.0.0.43.03.08	SERVICOS DE MANEJO DE ARVORES - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	0,00	2.260.225,18	2.260.225,18	0,00
7.6.0.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS		14.260.730,00	24.333.984,72	10.073.254,72	70,63
7.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		5.382.444,00	18.914.067,78	13.531.623,78	251,40



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
7.6.0.0.99.02.09	OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - GUARDA MUNICIPAL	200	5.382.444,00	5.382.444,00	0,00	0,00
7.6.0.0.99.02.10	OUTROS SERVICOS - TERMO DE EXECUCAO - SMC / FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	13.531.623,78	13.531.623,78	0,00
7.6.0.0.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		8.878.286,00	5.419.916,94	(3.458.369,06)	(38,95)
7.6.0.0.99.03.13	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)	200	6.658.286,00	4.294.921,44	(2.363.364,56)	(35,49)
7.6.0.0.99.03.14	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SMS)	200	2.220.000,00	1.124.995,50	(1.095.004,50)	(49,32)
7.7.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS CORRENTES		71.751.529,00	78.468.757,97	6.717.228,97	9,36
7.7.6.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		71.751.529,00	78.468.757,97	6.717.228,97	9,36
7.7.6.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		71.751.529,00	78.468.757,97	6.717.228,97	9,36
7.7.6.3.01.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTMA UN		66.366.529,00	72.985.114,09	6.618.585,09	9,97
7.7.6.3.01.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTMA UN		66.366.529,00	72.985.114,09	6.618.585,09	9,97
7.7.6.3.01.01.01	CONV. 034/2014 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA	208	29.938.225,00	28.690.653,87	(1.247.571,13)	(4,16)
7.7.6.3.01.01.02	CONV. 020/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA SENADOR CAMARA	208	18.214.152,00	13.626.667,26	(4.587.484,74)	(25,18)
7.7.6.3.01.01.03	CONV. 026/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCHA MIRANDA	208	18.214.152,00	14.453.507,64	(3.760.644,36)	(20,64)
7.7.6.3.01.01.04	CONV. 073/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA CIDADE DE DEUS	208	0,00	16.214.285,32	16.214.285,32	0,00
7.7.6.3.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		5.385.000,00	5.483.643,88	98.643,88	1,83
7.7.6.3.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		5.385.000,00	5.483.643,88	98.643,88	1,83
7.7.6.3.99.01.07	CONV.PREVI RIO/CVL - GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL	108	2.500.000,00	2.350.827,01	(149.172,99)	(5,96)
7.7.6.3.99.01.09	CONV.26/2011/PREVIRO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	2.300.000,00	2.503.346,44	203.346,44	8,84
7.7.6.3.99.01.10	CONV. 09/2015 SMA/PREVIRO - MANUTENCAO DO SISTEMA ERGON	118	435.000,00	0,00	(435.000,00)	(100,00)
7.7.6.3.99.01.11	CONV. PGM/FUNPREVI - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE QUALIFICACAO	218	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
7.7.6.3.99.01.12	CONV.009/2015/SMA/PREVIRO-MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS-ERGON-SMA	108	0,00	543.553,56	543.553,56	0,00
7.7.6.3.99.01.13	CONV.125/2015-IPLANRIO/PGM-COOPERACAO TECNICA E MATERIAL PARA AMPLIAR O SERVICO INTERNET N	208	0,00	1.826,35	1.826,35	0,00
7.7.6.3.99.01.14	CONV. PGM/FUNPREVI-RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE QUALIFICACAO	208	0,00	64.026,28	64.026,28	0,00





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
7.7.6.3.99.01.15	CONVENIO 002/2016/IPP/IRPH/PGM/SECPAR- PROGRAMA CENTRO PARA TODOS	208	0,00	20.064,24	20.064,24	0,00
7.9.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		317.323.840,00	259.813.891,99	(57.509.948,01)	(18,12)
7.9.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDENIZACOES E RESTITUICOES		23.932.020,00	27.993.702,98	4.061.682,98	16,97
7.9.2.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RESTITUICOES		23.932.020,00	27.993.702,98	4.061.682,98	16,97
7.9.2.2.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES		23.932.020,00	27.993.702,98	4.061.682,98	16,97
7.9.2.2.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - ADMINISTRACAO DIRETA		22.910.000,00	26.623.021,98	3.713.021,98	16,20
7.9.2.2.99.01.01	RESTITUICAO DE REPASSES	100	0,00	2.311.398,85	2.311.398,85	0,00
7.9.2.2.99.01.12	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RESTITUICOES DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	22.910.000,00	24.311.623,13	1.401.623,13	6,11
7.9.2.2.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		1.022.020,00	1.370.681,00	348.661,00	34,11
7.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR	200	322.020,00	335.953,26	13.933,26	4,32
7.9.2.2.99.03.09	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - MULTIRIO	200	700.000,00	1.034.727,74	334.727,74	47,81
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS DIVERSAS		293.391.820,00	231.820.189,01	(61.571.630,99)	(20,98)
7.9.9.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS		293.391.820,00	231.820.189,01	(61.571.630,99)	(20,98)
7.9.9.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS - AUTARQ. E FUNDACOES		293.391.820,00	231.820.189,01	(61.571.630,99)	(20,98)
7.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	16.257.678,00	16.826.020,55	568.342,55	3,49
7.9.9.0.99.02.09	REPASSES DO TESOIRO - ROYALTIES - FUNPREVI	200	277.134.142,00	207.994.168,46	(69.139.973,54)	(24,94)
7.9.9.0.99.02.10	OUTRAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA-FUNPREVI	200	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.02.11	REPASSES DO TESOIRO - ROYALTIES/COMPLEMENTACAO - FUNPREVI	200	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	124.593.812,87	124.593.812,87	0,00
8.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS-ALIENACAO DE BENS		0,00	121.543.165,00	121.543.165,00	0,00
8.2.2.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS-ALIENACAO DE BENS-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	121.543.165,00	121.543.165,00	0,00
8.2.2.5.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS-ALIENACAO DE BENS-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-ALIENA		0,00	121.543.165,00	121.543.165,00	0,00
8.2.2.5.01.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS-ALIENACAO DE BENS-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-ALIENA		0,00	121.543.165,00	121.543.165,00	0,00
8.2.2.5.01.02.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	121.543.165,00	121.543.165,00	0,00
8.2.2.5.01.02.01	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI	200	0,00	121.543.165,00	121.543.165,00	0,00





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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
8.3.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	3.050.647,87	3.050.647,87	0,00
8.3.0.0.80.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO		0,00	3.050.647,87	3.050.647,87	0,00
8.3.0.0.80.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO DE BENS		0,00	3.050.647,87	3.050.647,87	0,00
8.3.0.0.80.01.01	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - PREVIRO	269	0,00	3.050.647,87	3.050.647,87	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		(814.455.734,00)	-1.076.871.299,30	(262.415.565,30)	32,21
9.1.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA TRIBUTARIA		(9.998.473,00)	-25.213.593,47	(15.215.120,47)	152,17
9.1.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS		(9.766.625,00)	-24.509.141,04	(14.742.516,04)	150,94
9.1.1.2.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		(6.975.480,00)	-19.078.336,84	(12.102.856,84)	173,50
9.1.1.2.02.00.00	DEDUCAO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(3.326.970,00)	-8.107.053,95	(4.780.083,95)	143,67
9.1.1.2.02.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(3.326.970,00)	-8.107.053,95	(4.780.083,95)	143,67
9.1.1.2.02.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL	100	(3.326.970,00)	-8.107.053,95	(4.780.083,95)	143,67
9.1.1.2.08.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS		(3.648.510,00)	-10.971.282,89	(7.322.772,89)	200,70
9.1.1.2.08.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS		(3.648.510,00)	-10.971.282,89	(7.322.772,89)	200,70
9.1.1.2.08.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	(3.648.510,00)	-10.971.282,89	(7.322.772,89)	200,70
9.1.1.3.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		(2.791.145,00)	-5.430.804,20	(2.639.659,20)	94,57
9.1.1.3.05.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		(2.791.145,00)	-5.430.804,20	(2.639.659,20)	94,57
9.1.1.3.05.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		(2.791.145,00)	-5.430.804,20	(2.639.659,20)	94,57
9.1.1.3.05.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	(2.791.145,00)	-5.430.804,20	(2.639.659,20)	94,57
9.1.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TAXAS		(231.848,00)	-704.452,43	(472.604,43)	203,84
9.1.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(23.611,00)	-146.637,19	(123.026,19)	521,05
9.1.2.1.17.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA		(296,00)	-44.458,60	(44.162,60)	14.919,79
9.1.2.1.17.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA		(296,00)	-44.458,60	(44.162,60)	14.919,79
9.1.2.1.17.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(296,00)	-44.458,60	(44.162,60)	14.919,79
9.1.2.1.25.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS		(1.157,00)	-17.590,25	(16.433,25)	1.420,33
9.1.2.1.25.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS		(1.157,00)	-17.590,25	(16.433,25)	1.420,33



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
9.1.2.1.25.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	(1.157,00)	-17.590,25	(16.433,25)	1.420,33
9.1.2.1.26.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		(19.566,00)	-2.149,36	17.416,64	(89,01)
9.1.2.1.26.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		(19.566,00)	-2.149,36	17.416,64	(89,01)
9.1.2.1.26.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	(19.566,00)	-2.149,36	17.416,64	(89,01)
9.1.2.1.31.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		(130,00)	-44.019,90	(43.889,90)	33.761,46
9.1.2.1.31.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		(130,00)	-44.019,90	(43.889,90)	33.761,46
9.1.2.1.31.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	(130,00)	-44.019,90	(43.889,90)	33.761,46
9.1.2.1.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(2.462,00)	-38.419,08	(35.957,08)	1.460,48
9.1.2.1.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(2.462,00)	-38.419,08	(35.957,08)	1.460,48
9.1.2.1.99.01.02	DEDUCAO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	100	(2.462,00)	-38.419,08	(35.957,08)	1.460,48
9.1.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		(208.237,00)	-557.815,24	(349.578,24)	167,87
9.1.2.2.90.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		(208.237,00)	-557.815,24	(349.578,24)	167,87
9.1.2.2.90.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		(208.237,00)	-557.815,24	(349.578,24)	167,87
9.1.2.2.90.01.02	DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	(208.237,00)	-557.815,24	(349.578,24)	167,87
9.3.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	-2.799.494,15	(2.799.494,15)	0,00
9.3.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	-1.726,90	(1.726,90)	0,00
9.3.1.9.00.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	-1.726,90	(1.726,90)	0,00
9.3.1.9.01.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	-1.726,90	(1.726,90)	0,00
9.3.1.9.01.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	-1.726,90	(1.726,90)	0,00
9.3.1.9.01.01.04	DEDUCAO DA REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	0,00	-1.726,90	(1.726,90)	0,00
9.3.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	-2.797.767,25	(2.797.767,25)	0,00
9.3.2.5.00.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	-2.797.767,25	(2.797.767,25)	0,00
9.3.2.5.01.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	-2.611.452,95	(2.611.452,95)	0,00
9.3.2.5.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE		0,00	-364.785,49	(364.785,49)	0,00
9.3.2.5.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	141	0,00	-364.785,49	(364.785,49)	0,00
9.3.2.5.01.51.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS- FMAS		0,00	-42.931,52	(42.931,52)	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.3.2.5.01.51.12	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	108	0,00	-42.613,46	(42.613,46)	0,00
9.3.2.5.01.51.23	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. N 754574/2010/FNAS/MDS - AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE -	108	0,00	-318,06	(318,06)	0,00
9.3.2.5.01.52.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS- OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		0,00	-887.524,60	(887.524,60)	0,00
9.3.2.5.01.52.04	DEDUCAO DE RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO	141	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2.5.01.52.05	DEDUCAO DE RECEITA DE RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	0,00	-222.652,83	(222.652,83)	0,00
9.3.2.5.01.52.06	DEDUCAO DA RECEITA DE RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	0,00	-450.219,21	(450.219,21)	0,00
9.3.2.5.01.52.08	DEDUCAO DA RECEITA DE RECURSOS DO FMH	113	0,00	-13.686,06	(13.686,06)	0,00
9.3.2.5.01.52.25	DEDUCAO DA RECEITA DE RECURSOS DO FUMDC	113	0,00	-200.966,50	(200.966,50)	0,00
9.3.2.5.01.53.00	DEDUCAO DE REM DE DEP.BANC.DE RECURSOS VINC. -CONV. ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)		0,00	-81.396,22	(81.396,22)	0,00
9.3.2.5.01.53.33	DEDUCAO DE CONV. 729907/2009/MJ - AQUIS. EQUIP.E INSTAL.DE VIDEOMONITORAMENTO - PRONASCI -	108	0,00	-39.457,99	(39.457,99)	0,00
9.3.2.5.01.53.76	DEDUCAO DE CONV.BNDES 10.2.2030.1- AMPLIACAO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO D	108	0,00	-41.938,23	(41.938,23)	0,00
9.3.2.5.01.56.00	DEDUCAO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-OUTROS REC		0,00	-1.229.717,02	(1.229.717,02)	0,00
9.3.2.5.01.56.04	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO	109	0,00	-1.193.599,73	(1.193.599,73)	0,00
9.3.2.5.01.56.07	DEDUCAO DE RECEITA DE PREMIO DE CERTAME URBANISTICO	113	0,00	-55,15	(55,15)	0,00
9.3.2.5.01.56.10	DEDUCAO DE RECEITA DE INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM. DIRETA	113	0,00	-25.235,88	(25.235,88)	0,00
9.3.2.5.01.56.15	DEDUCAO DE RECEITA DE PEU DAS VARGENS	151	0,00	-10.826,26	(10.826,26)	0,00
9.3.2.5.01.99.00	DEDUCAO DE REMUNER. DEP.BANCARIOS REC. VINCULADOS - OUTROS REC. VINCULADOS		0,00	-5.098,10	(5.098,10)	0,00
9.3.2.5.01.99.60	DEDUCAO DA RECEITA DE CONVENIO CR386791-20/2012 PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA O MRJ - SET	108	0,00	-5.098,10	(5.098,10)	0,00
9.3.2.5.02.00.00	DEDUCAO REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00	-156.432,24	(156.432,24)	0,00
9.3.2.5.02.99.00	DEDUCAO REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		0,00	-156.432,24	(156.432,24)	0,00
9.3.2.5.02.99.81	DEDUCAO DE RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRAPARTIDA REGULARIZACAO	146	0,00	-156.432,24	(156.432,24)	0,00
9.3.2.5.03.00.00	DEDUCAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		0,00	-29.882,06	(29.882,06)	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.3.2.5.03.04.00	DEDUCAO DE RECEITA DE RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		0,00	-29.882,06	(29.882,06)	0,00
9.3.2.5.03.04.22	DEDUCAO DE RECEITA DE RECURSOS DO FEPT	113	0,00	-29.882,06	(29.882,06)	0,00
9.6.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS		(64.405,00)	-2.272.621,56	(2.208.216,56)	3.428,64
9.6.0.0.13.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00	-1.009.149,00	(1.009.149,00)	0,00
9.6.0.0.13.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		0,00	-1.009.149,00	(1.009.149,00)	0,00
9.6.0.0.13.01.04	DEDUCAO DE RECEITA DE INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM.DIRETA	113	0,00	-1.009.149,00	(1.009.149,00)	0,00
9.6.0.0.19.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		0,00	-920,75	(920,75)	0,00
9.6.0.0.19.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE VENDA DE INGRESSOS - ADM. DIRETA		0,00	-920,75	(920,75)	0,00
9.6.0.0.19.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE VENDA DE INGRESSOS - SMC	113	0,00	-920,75	(920,75)	0,00
9.6.0.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS		(64.405,00)	-1.262.551,81	(1.198.146,81)	1.860,33
9.6.0.0.99.01.00	DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		(64.405,00)	-1.262.551,81	(1.198.146,81)	1.860,33
9.6.0.0.99.01.04	DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	0,00	-1.142.360,96	(1.142.360,96)	0,00
9.6.0.0.99.01.08	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	(64.405,00)	-120.190,85	(55.785,85)	86,61
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		(787.012.777,00)	-698.517.993,85	88.494.783,15	(11,24)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(787.012.777,00)	-698.146.570,80	88.866.206,20	(11,29)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(54.300.490,00)	-65.743.455,50	(11.442.965,50)	21,07
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		(52.541.268,00)	-54.301.900,46	(1.760.632,46)	3,35
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		(52.463.570,00)	-54.251.280,91	(1.787.710,91)	3,40
9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	(52.463.570,00)	-54.251.280,91	(1.787.710,91)	3,40
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA ITR		(77.698,00)	-50.619,55	27.078,45	(34,85)
9.7.2.1.01.05.01	DEDUCAO DA PARCELA DO ITR	100	(77.698,00)	-50.619,55	27.078,45	(34,85)
9.7.2.1.22.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS		0,00	-9.813.353,76	(9.813.353,76)	0,00
9.7.2.1.22.30.00	DEDUCAO DE RECEITA DE COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI		0,00	-4.188.179,45	(4.188.179,45)	0,00
9.7.2.1.22.30.03	DEDUCAO DA RECEITA DE ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	0,00	-4.188.179,45	(4.188.179,45)	0,00
9.7.2.1.22.40.00	DEDUCAO DE RECEITA DE COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI		0,00	-5.398.155,82	(5.398.155,82)	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.7.2.1.22.40.03	DEDUCAO DE RECEITA DE ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS	141	0,00	-5.398.155,82	(5.398.155,82)	0,00
9.7.2.1.22.70.00	DEDUCAO DE RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP		0,00	-227.018,49	(227.018,49)	0,00
9.7.2.1.22.70.03	DEDUCAO DE RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	0,00	-227.018,49	(227.018,49)	0,00
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(1.759.222,00)	-1.628.201,28	131.020,72	(7,44)
9.7.2.1.36.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-TRANSFERENCIA DA LC N 87/96		(1.759.222,00)	-1.628.201,28	131.020,72	(7,44)
9.7.2.1.36.01.01	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	100	(1.759.222,00)	-1.628.201,28	131.020,72	(7,44)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA DO ESTADO		(732.712.287,00)	-632.403.115,30	100.309.171,70	(13,69)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		(732.712.287,00)	-623.579.937,16	109.132.349,84	(14,89)
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS		(581.643.898,00)	-450.555.764,85	131.088.133,15	(22,53)
9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS	100	(581.643.898,00)	-450.555.764,85	131.088.133,15	(22,53)
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA		(139.495.051,00)	-162.077.475,76	(22.582.424,76)	16,18
9.7.2.2.01.02.01	DEDUCAO DA PARCELA DO IPVA	100	(139.495.051,00)	-162.077.475,76	(22.582.424,76)	16,18
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI-EX		(11.573.338,00)	-10.946.696,55	626.641,45	(5,41)
9.7.2.2.01.04.01	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	100	(11.573.338,00)	-10.946.696,55	626.641,45	(5,41)
9.7.2.2.22.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		0,00	-8.823.178,14	(8.823.178,14)	0,00
9.7.2.2.22.30.00	DEDUCAO DE RECEITA DE COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO-L		0,00	-8.823.178,14	(8.823.178,14)	0,00
9.7.2.2.22.30.03	DEDUCAO DA RECEITA DE ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	141	0,00	-8.823.178,14	(8.823.178,14)	0,00
9.7.6.0.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	-371.423,05	(371.423,05)	0,00
9.7.6.1.00.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		0,00	-371.423,05	(371.423,05)	0,00
9.7.6.1.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	-371.423,05	(371.423,05)	0,00
9.7.6.1.99.51.00	DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA (CONTINUACAO)		0,00	-371.423,05	(371.423,05)	0,00
9.7.6.1.99.51.45	DEDUCAO DE CONV. 817143/2015 - PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL	108	0,00	-102.678,00	(102.678,00)	0,00
9.7.6.1.99.51.47	CONV. N 824422/2015/MJ/SESSE - IMPLEMENTACAO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PARA A REALIZA	108	0,00	-199.468,33	(199.468,33)	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
9.7.6.1.99.51.49	DEDUCAO DE CONV. 817194/2015/MJ/SESSE - CAPACITACAO DOS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL PA	108	0,00	-69.276,72	(69.276,72)	0,00
9.9.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		(17.380.079,00)	-348.067.596,27	(330.687.517,27)	1.902,68
9.9.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE MULTAS E JUROS DE MORA		(1.397.106,00)	-55.770.542,62	(54.373.436,62)	3.891,86
9.9.1.5.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	-17.305,46	(17.305,46)	0,00
9.9.1.5.99.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	-17.305,46	(17.305,46)	0,00
9.9.1.5.99.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		0,00	-17.305,46	(17.305,46)	0,00
9.9.1.5.99.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD DEF CONSUMIDOR L	113	0,00	-17.305,46	(17.305,46)	0,00
9.9.1.9.00.00.00	DEDUCAO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		(1.397.106,00)	-55.753.237,16	(54.356.131,16)	3.890,62
9.9.1.9.15.00.00	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		(1.397.106,00)	-54.516.661,40	(53.119.555,40)	3.802,11
9.9.1.9.15.01.00	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		(1.397.106,00)	-54.516.661,40	(53.119.555,40)	3.802,11
9.9.1.9.15.01.02	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	(1.397.106,00)	-52.023.142,26	(50.626.036,26)	3.623,63
9.9.1.9.15.01.06	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO-REG.NAC.INFRACOES DE TRANSITO-RENAINF	109	0,00	-2.407.053,74	(2.407.053,74)	0,00
9.9.1.9.15.01.10	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO-LEI N.5637/2013	109	0,00	-86.465,40	(86.465,40)	0,00
9.9.1.9.27.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	-26.672,62	(26.672,62)	0,00
9.9.1.9.27.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA		0,00	-26.672,62	(26.672,62)	0,00
9.9.1.9.27.01.29	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS	109	0,00	-26.672,62	(26.672,62)	0,00
9.9.1.9.35.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	-882.673,09	(882.673,09)	0,00
9.9.1.9.35.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	-882.673,09	(882.673,09)	0,00
9.9.1.9.35.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	0,00	-882.673,09	(882.673,09)	0,00
9.9.1.9.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS MULTAS		0,00	-327.230,05	(327.230,05)	0,00
9.9.1.9.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS MULTAS		0,00	-327.230,05	(327.230,05)	0,00
9.9.1.9.99.01.10	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	0,00	-161.665,19	(161.665,19)	0,00
9.9.1.9.99.01.11	DEDUCAO DA RECEITA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - TAC (DARM) - FUMDC	113	0,00	-1.500,00	(1.500,00)	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.9.1.9.99.01.12	DEDUCAO DE RECEITA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDU TA TAC (C/C) - FUMDC	113	0,00	-164.064,86	(164.064,86)	0,00
9.9.3.0.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA		(18.463,00)	-1.149.355,68	(1.130.892,68)	6.125,18
9.9.3.1.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00	-68.294,37	(68.294,37)	0,00
9.9.3.1.11.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	-68.294,37	(68.294,37)	0,00
9.9.3.1.11.01.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	-68.294,37	(68.294,37)	0,00
9.9.3.1.11.01.01	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL	100	0,00	-68.294,37	(68.294,37)	0,00
9.9.3.2.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		(18.463,00)	-1.081.061,31	(1.062.598,31)	5.755,28
9.9.3.2.99.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		(18.463,00)	-1.081.061,31	(1.062.598,31)	5.755,28
9.9.3.2.99.01.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		(18.463,00)	-1.081.061,31	(1.062.598,31)	5.755,28
9.9.3.2.99.01.01	DEDUCAO DAS MULTAS POR INFRACAO	100	(18.463,00)	-15.907,65	2.555,35	(13,84)
9.9.3.2.99.01.04	DEDUCAO DE RECEITA DA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	0,00	-619.596,17	(619.596,17)	0,00
9.9.3.2.99.01.05	DEDUCAO DE RECEITA DE INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	0,00	-361.521,06	(361.521,06)	0,00
9.9.3.2.99.01.22	DEDUCAO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF. CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 - FUMDC	113	0,00	-84.036,43	(84.036,43)	0,00
9.9.9.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS		(15.964.510,00)	-291.147.697,97	(275.183.187,97)	1.723,71
9.9.9.0.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	-5.887,83	(5.887,83)	0,00
9.9.9.0.02.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		0,00	-5.887,83	(5.887,83)	0,00
9.9.9.0.02.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOE PGM	143	0,00	-2.859,11	(2.859,11)	0,00
9.9.9.0.02.01.02	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPGM-ESPECIALIZADAS	143	0,00	-1.265,87	(1.265,87)	0,00
9.9.9.0.02.01.03	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-DESTINACAO DO ART.26 DA LC 132/2013-ADM DIRETA	113	0,00	-1.762,85	(1.762,85)	0,00
9.9.9.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS		(15.964.510,00)	-291.141.810,14	(275.177.300,14)	1.723,68
9.9.9.0.99.01.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		(15.256.506,00)	-280.899.224,49	(265.642.718,49)	1.741,17
9.9.9.0.99.01.11	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	-16.040.081,97	(16.040.081,97)	0,00
9.9.9.0.99.01.12	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 10819	100	(15.256.506,00)	-261.165.701,01	(245.909.195,01)	1.611,83
9.9.9.0.99.01.18	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA - LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	0,00	-3.671.896,29	(3.671.896,29)	0,00
9.9.9.0.99.01.23	DEDUCAO DE RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	0,00	-21.545,22	(21.545,22)	0,00



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

Referência: Dezembro/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.9.9.0.99.04.00	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS		(356.135,00)	-8.831.091,79	(8.474.956,79)	2.379,70
9.9.9.0.99.04.04	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	(356.135,00)	0,00	356.135,00	(100,00)
9.9.9.0.99.04.08	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS	146	0,00	-8.831.091,79	(8.831.091,79)	0,00
9.9.9.0.99.05.00	DEDUCAO DE RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA		0,00	-17.586,85	(17.586,85)	0,00
9.9.9.0.99.05.17	DEDUCAO DE DESCONTOS OBTIDOS - FCA	113	0,00	-234,47	(234,47)	0,00
9.9.9.0.99.05.26	DEDUCAO DE DESCONTOS OBTIDOS - FUMDC	113	0,00	-1.832,77	(1.832,77)	0,00
9.9.9.0.99.05.28	DEDUCAO DE DESCONTOS OBTIDOS - ADM DIRETA	109	0,00	-15.519,61	(15.519,61)	0,00
9.9.9.0.99.99.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		(351.869,00)	-1.393.907,01	(1.042.038,01)	296,14
9.9.9.0.99.99.99	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS	100	(351.869,00)	-1.393.907,01	(1.042.038,01)	296,14
	<b>Total Geral:</b>		<b>30.865.931.648,00</b>	<b>28.267.745.828,90</b>	<b>(2.598.185.819,10)</b>	





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil										
11.01.04.122.0303.2771	3.3.71.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0376.2706	3.3.90.39.00	100	3.793.243,00	863.161,00	0,00	4.656.404,00	4.656.404,00	4.656.404,00	4.656.404,00	0,00
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	7.253.029,00	29.030.595,08	3.659.699,41	32.623.924,67	31.880.947,40	31.880.947,40	30.084.694,37	742.977,27
11.01.04.122.0389.2169	3.3.50.39.00	108	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.915.057,87	1.915.057,87	1.786.657,89	584.942,13
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	264.311,46	264.311,46	264.311,46	95.688,54
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	339.420,00	0,00	173.940,33	165.479,67	121.779,80	121.779,80	121.779,80	43.699,87
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	1.952.604,00	0,00	0,00	1.952.604,00	1.948.416,81	1.948.416,81	1.813.150,51	4.187,19
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	2.638.356,00	1.229.489,41	0,00	3.867.845,41	3.584.434,18	3.584.434,18	3.502.267,85	283.411,23
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	9.353.651,00	3.496.946,23	900.000,00	11.950.597,23	11.040.712,62	11.040.712,62	10.926.020,63	909.884,61
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	1.000,00	205.261,50	0,00	206.261,50	0,00	0,00	0,00	206.261,50
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	118.932,45	118.932,45	118.932,45	61.067,55
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.887.497,00	879.503,00	0,00	2.767.000,00	2.708.447,71	2.214.135,37	2.023.537,75	58.552,29
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	999.062,00	1.203.838,00	450.000,00	1.752.900,00	1.502.152,11	1.502.152,11	1.479.279,21	250.747,89
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	43.594.000,00	4.850.000,00	0,00	48.444.000,00	46.541.365,51	46.541.365,51	42.577.958,46	1.902.634,49
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	19.333.000,00	4.300.000,00	0,00	23.633.000,00	23.269.982,89	23.269.982,89	21.015.103,84	363.017,11
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	415.850,87	415.850,87	397.264,12	97.149,13
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.92.00	100	0,00	101.272,81	0,00	101.272,81	101.272,81	100.820,62	100.820,62	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	14.549.000,00	940.340,48	4.051.272,81	11.438.067,67	11.437.995,09	10.720.948,28	10.720.948,28	72,58
11.01.04.122.0423.1801	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	110	15.000,00	57.976,80	0,00	72.976,80	57.671,93	57.671,93	53.756,70	15.304,87
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.33.00	110	22.000,00	24.072,36	0,00	46.072,36	22.626,90	22.626,90	21.712,60	23.445,46
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	110	396.806,00	184.118,34	0,00	580.924,34	580.923,33	556.533,33	556.533,33	1,01
11.01.04.122.0423.2127	3.3.20.93.00	100	0,00	16.217.449,76	0,00	16.217.449,76	16.217.449,76	16.217.449,76	16.217.449,76	0,00
11.01.04.122.0423.2127	3.3.50.39.00	100	708.480,00	6.496.501,16	0,00	7.204.981,16	7.204.981,16	7.204.981,16	7.204.981,16	0,00
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.35.00	100	679.271,00	4.771.335,00	0,00	5.450.606,00	5.450.513,26	4.386.513,26	4.386.513,26	92,74
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.39.00	100	180.000,00	32.289.582,62	0,00	32.469.582,62	31.934.584,44	31.934.584,44	30.584.600,90	534.998,18
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.92.00	100	0,00	319.650,00	0,00	319.650,00	319.650,00	319.650,00	319.650,00	0,00
11.01.04.122.0423.2127	3.3.91.39.00	100	600.000,00	21.301.082,37	600.000,00	21.301.082,37	21.301.082,37	21.301.082,37	21.301.082,37	0,00
11.01.04.122.0423.2127	3.3.91.92.00	100	0,00	74.069.415,13	0,00	74.069.415,13	74.069.415,13	74.069.415,13	74.069.415,13	0,00
11.01.04.122.0423.2780	3.3.90.35.00	100	1.000,00	3.120.000,00	0,00	3.121.000,00	3.121.000,00	3.121.000,00	3.121.000,00	0,00
11.01.04.122.0424.1806	4.4.20.93.00	308	0,00	928.571,97	0,00	928.571,97	928.571,97	928.571,97	928.571,97	0,00
11.01.04.122.0424.1806	4.4.90.39.00	102	0,00	123.919,79	0,00	123.919,79	118.200,00	118.200,00	118.200,00	5.719,79
11.01.04.122.0424.1806	4.4.90.39.00	108	1.000,00	11.974.890,00	0,00	11.975.890,00	11.975.890,00	11.975.890,00	11.975.890,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil</b>										
11.01.04.122.0424.1806	4.4.90.51.00	118	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.096.527,00	776.460,00	0,00	1.872.987,00	1.629.305,41	1.629.305,41	1.629.305,41	243.681,59
11.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.01.04.126.0424.1762	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0424.2785	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	90.752,49	90.752,49	90.752,49	59.247,51
11.01.04.128.0425.2744	3.3.90.39.00	100	157.693,00	0,00	0,00	157.693,00	157.692,28	157.692,28	157.692,28	0,72
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	38.287.568,00	45.504.084,00	12.570.000,00	71.221.652,00	69.780.407,30	69.780.407,30	60.976.109,02	1.441.244,70
11.01.04.131.0322.8612	3.3.90.39.00	100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.131.0376.2879	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.08.242.9000.8067	3.3.50.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8068	3.3.50.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.244.9000.8069	3.3.50.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.695.9000.8070	3.3.50.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0428.2112	3.3.90.30.00	100	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0428.2112	3.3.90.39.00	100	6.615,00	735,00	0,00	7.350,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	735,00
11.01.14.422.0428.2114	3.3.90.30.00	100	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0428.2114	3.3.90.39.00	100	6.615,00	735,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
11.01.14.422.0428.2115	3.3.90.30.00	100	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0428.2115	3.3.90.39.00	100	6.615,00	735,00	0,00	7.350,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	735,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			162.009.257,00	265.261.721,81	32.647.117,55	394.623.861,26	386.489.361,31	384.189.159,97	365.322.927,62	8.134.499,95
<b>Unidade Orçamentária : 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro</b>										
11.06.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	882.550,00	0,00	106.235,98	776.314,02	687.522,04	687.522,04	687.522,04	88.791,98
11.06.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00	990,00	990,00	10,00
11.06.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	19.933,75	19.933,75	19.933,75	10.066,25
11.06.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.06.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.06.13.391.0085.1799	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	100	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	28.416,60	28.416,60	28.416,60	22.583,40
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	100	1.000,00	108.000,00	10.200,00	98.800,00	84.706,28	84.706,28	84.706,28	14.093,72
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	100	1.313.317,00	0,00	0,00	1.313.317,00	1.221.357,36	1.221.357,36	1.192.482,47	91.959,64
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	100	1.131.033,00	0,00	218.454,02	912.578,98	701.086,01	701.086,01	701.086,01	211.492,97
11.06.13.392.0389.2129	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
11.06.13.392.0389.2129	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.06.13.392.0389.2129	4.4.90.52.00	100	1.000,00	11.990,00	0,00	12.990,00	12.714,00	12.714,00	12.714,00	276,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.355.900,00</b>	<b>179.990,00</b>	<b>334.890,00</b>	<b>3.201.000,00</b>	<b>2.756.726,04</b>	<b>2.756.726,04</b>	<b>2.727.851,15</b>	<b>444.273,96</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>165.365.157,00</b>	<b>265.441.711,81</b>	<b>32.982.007,55</b>	<b>397.824.861,26</b>	<b>389.246.087,35</b>	<b>386.945.886,01</b>	<b>368.050.778,77</b>	<b>8.578.773,91</b>

Órgão : 1105 - Fundo Municipal Antidrogas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1105 - Fundo Municipal Antidrogas										
11.05.14.303.0428.2116	4.4.90.52.00	113	15.683,00	0,00	0,00	15.683,00	0,00	0,00	0,00	15.683,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>15.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,00</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>15.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,00</b>

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
11.35.04.122.0147.3012	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.04.122.0147.3012	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.126.0147.3007	4.4.90.39.00	100	1.000,00	157.890,73	0,00	158.890,73	0,00	0,00	0,00	158.890,73
11.35.15.126.0147.3007	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.126.0147.3043	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.126.0147.3043	4.4.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.35.15.126.0147.3043	4.4.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.14.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.33.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.35.00	110	7.742.228,00	0,00	3.559.972,10	4.182.255,90	796.120,34	570.286,24	570.286,24	3.386.135,56
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.39.00	110	655.500,00	1.399.849,04	0,00	2.055.349,04	1.983.341,95	0,00	0,00	72.007,09
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.47.00	110	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	38.779,55	38.779,55	38.779,55	21.220,45
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.52.00	110	724.500,00	0,00	724.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.131.0147.4031	4.4.90.39.00	100	1.000,00	72.330,00	0,00	73.330,00	0,00	0,00	0,00	73.330,00
11.35.15.131.0147.4031	4.4.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	101	1.159.802,00	0,00	1.159.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	110	4.488.153,00	0,00	0,00	4.488.153,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	4.258.153,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.452.0303.3042	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.452.0303.3042	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.15.452.0402.3720	4.4.90.39.00	100	1.000,00	1.299.375,00	0,00	1.300.375,00	1.294.661,55	1.294.661,55	1.294.661,55	5.713,45
11.35.15.452.0402.3720	4.4.90.47.00	100	1.000,00	12.994,00	0,00	13.994,00	12.946,62	12.946,62	12.946,62	1.047,38
11.35.15.691.0384.4344	3.3.90.39.00	100	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	124.479,45	124.152,40	118.129,05	23.520,55
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.05.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	100	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00	969.731,84	969.731,84	893.967,85	402.268,16
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.13.00	100	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	417.181,04	417.181,04	383.339,18	110.818,96
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.16.00	100	1.085.000,00	40.022,23	0,00	1.125.022,23	1.100.639,63	1.100.639,63	1.012.917,56	24.382,60
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.458,84	1.458,84	1.458,84	3.541,16
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.94.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.96.00	100	0,00	1.248.000,00	680.000,00	568.000,00	487.858,50	487.858,50	487.858,50	80.141,50
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	14.212,30	14.212,30	14.212,30	787,70
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	54.243,11	54.243,11	54.243,11	756,89
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	13.426,05	13.426,05	13.426,05	1.573,95
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.131,84	1.131,84	1.131,84	8.868,16
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	31.020,00	0,00	10.000,00	21.020,00	8.222,60	5.419,44	5.419,44	12.797,40
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	213.993,00	0,00	0,00	213.993,00	185.327,07	185.327,07	167.269,81	28.665,93
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	208	0,00	39.946,08	0,00	39.946,08	17.153,63	16.332,83	8.181,55	22.792,45
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	577.704,00	592.240,00	216.658,00	953.286,00	866.104,35	866.104,35	866.104,35	87.181,65
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	679.408,00	0,00	41.484,20	637.923,80	438.861,29	438.861,29	423.909,29	199.062,51
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	196.454,00	0,00	0,00	196.454,00	36.281,50	36.281,50	36.281,50	160.172,50
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	59.544,71	44.544,71	44.544,71	16.955,29



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos</b>										
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	79.828,00	0,00	0,00	79.828,00	30.304,99	30.163,93	30.158,97	49.523,01
11.35.23.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	36.378,00	8.000,00	0,00	44.378,00	32.543,26	32.543,26	32.543,26	11.834,74
11.35.23.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	879,78	879,78	879,78	120,22
11.35.23.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	0,00	3.484,20	0,00	3.484,20	3.484,20	3.484,20	3.484,20	0,00
11.35.23.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00	460.320,40	460.320,40	456.292,66	120.679,60
11.35.23.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00	18.311,00
11.35.23.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	291.000,00	0,00	25.000,00	266.000,00	201.182,23	201.182,23	201.182,23	64.817,77
11.35.23.126.0384.4764	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.23.334.0303.3635	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.23.334.0303.3635	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.23.334.0344.3709	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>20.866.968,00</b>	<b>5.035.631,28</b>	<b>6.532.416,30</b>	<b>19.370.182,98</b>	<b>9.882.111,62</b>	<b>7.653.843,50</b>	<b>7.405.298,99</b>	<b>9.488.071,36</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>20.866.968,00</b>	<b>5.035.631,28</b>	<b>6.532.416,30</b>	<b>19.370.182,98</b>	<b>9.882.111,62</b>	<b>7.653.843,50</b>	<b>7.405.298,99</b>	<b>9.488.071,36</b>

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A</b>										
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	103.266,00	0,00	0,00	103.266,00	48.096,30	48.096,30	48.096,30	55.169,70
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.31.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	1.000,00	0,00	682,88	317,12	317,12	317,12	317,12	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	488.364,00	61.436,76	191.906,84	357.893,92	286.250,90	286.250,90	284.034,11	71.643,02
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	886.654,00	27.962,00	51,00	914.565,00	650.053,74	650.053,74	646.797,41	264.511,26
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	768.361,00	0,00	300.000,00	468.361,00	246.897,21	174.242,33	174.242,33	221.463,79
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.59.00	200	2.589,00	51,00	0,00	2.640,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	220,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A										
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.91.93.00	400	0,00	2.494.222,00	0,00	2.494.222,00	2.494.222,00	2.494.222,00	2.494.222,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	333.274,00	0,00	0,00	333.274,00	240.796,94	240.796,94	240.110,69	92.477,06
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	5.067,00	0,00	0,00	5.067,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.667,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	616.171,00	0,00	518.245,13	97.925,87	32.335,71	32.335,71	32.317,38	65.590,16
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.363.0312.4081	3.3.90.36.00	200	163.404,00	0,00	0,00	163.404,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	61.604,00
11.55.22.363.0312.4081	3.3.90.37.00	200	31.594,00	0,00	0,00	31.594,00	19.320,01	19.320,01	19.320,01	12.273,99
11.55.22.662.0322.3408	4.4.90.39.00	200	0,00	202.408,50	0,00	202.408,50	0,00	0,00	0,00	202.408,50
11.55.22.662.0322.3408	4.4.90.51.00	200	168.797,00	0,00	168.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.3408	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4093	3.3.90.39.00	200	2.868.648,00	1.233.061,35	1.400.000,00	2.701.709,35	2.348.281,38	2.348.281,38	2.348.281,38	353.427,97
11.55.22.662.0322.4093	3.3.90.39.00	400	0,00	722.595,00	0,00	722.595,00	357.427,85	357.427,85	347.444,44	365.167,15
11.55.22.662.0322.4093	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	200	1.228.500,00	0,00	997.464,00	231.036,00	222.705,57	222.705,57	222.705,57	8.330,43
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.35.00	200	26.466,00	0,00	26.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.36.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.39.00	200	2.578.977,00	7.000,00	1.800.000,00	785.977,00	661.670,32	661.670,32	660.316,84	124.306,68
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	460,63	539,37	539,37	539,37	539,37	0,00
11.55.22.662.0322.4565	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	200	380.602,00	226.437,87	0,00	607.039,87	483.182,86	471.008,40	471.008,40	123.857,01
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.05.00	100	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.05.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.603,80	1.603,80	1.458,00	8.396,20
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.05.00	400	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	361,32	361,32	361,32	21.638,68
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	100	2.883.000,00	0,00	2.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	2.722.000,00	270.000,00	2.452.000,00	2.073.495,87	2.073.495,87	1.870.528,13	378.504,13
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	400	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	158.433,49	158.433,49	158.433,49	2.566,51
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	100	763.000,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	200	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00	496.535,38	404.264,86	404.264,86	266.464,62
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	100	443.000,00	0,00	442.464,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A										
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	200	0,00	462.464,00	0,00	462.464,00	401.344,78	401.344,78	363.961,49	61.119,22
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	400	0,00	230.536,00	0,00	230.536,00	33.632,94	33.632,94	33.632,94	196.903,06
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	400	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	100	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.873,24	6.873,24	6.873,24	3.126,76
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	400	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	1.902,15	1.902,15	1.902,15	125.097,85
11.55.22.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	34.748,00	0,00	34.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	29.161,00	0,00	0,00	29.161,00	1.581,38	1.581,38	1.581,38	27.579,62
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			14.981.643,00	9.493.174,48	9.973.285,48	14.501.532,00	11.374.481,63	11.197.381,77	10.939.370,35	3.127.050,37
<b>Total do Órgão :</b>			14.981.643,00	9.493.174,48	9.973.285,48	14.501.532,00	11.374.481,63	11.197.381,77	10.939.370,35	3.127.050,37

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador										
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.606,00	20.606,00	20.606,00	9.394,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	25.533,90	25.533,90	25.533,90	8.466,10
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	55.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	22.556,59	22.556,59	22.556,59	7.443,41
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	1.209.636,00	393.604,00	235.737,16	1.367.502,84	1.141.528,33	1.141.528,33	1.141.528,33	225.974,51
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	20,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	139.184,00	0,00	0,00	139.184,00	101.293,28	101.293,28	101.293,28	37.890,72
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	333.291,00	14.293,16	107.492,40	240.091,76	206.010,50	206.010,50	206.010,50	34.081,26
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	2.000,00	492,40	0,00	2.492,40	2.488,40	2.488,40	2.488,40	4,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	3.894,15	3.894,15	3.894,15	545,85
12.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	173.000,00	63.360,00	0,00	236.360,00	203.314,66	182.779,93	173.314,66	33.045,34
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	18.022,00	0,00	0,00	18.022,00	2.748,61	2.748,61	2.748,61	15.273,39
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	43.618.000,00	1.400.000,00	0,00	45.018.000,00	44.778.214,37	44.778.214,37	41.231.581,02	239.785,63
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	9.801.000,00	0,00	450.000,00	9.351.000,00	9.262.132,50	9.262.132,50	8.448.992,05	88.867,50
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	88.000,00	0,00	25.000,00	63.000,00	51.931,47	51.931,47	46.826,29	11.068,53



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1201 - Gabinete do Controlador</b>										
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	250.996,29	250.996,29	250.996,29	36.003,71
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	392,50	7.607,50	7.607,50	7.607,50	7.607,50	0,00
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.052.333,00	25.392,50	0,00	1.077.725,50	891.161,52	891.161,52	891.161,52	186.563,98
12.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>56.586.906,00</b>	<b>2.186.142,06</b>	<b>849.622,06</b>	<b>57.923.426,00</b>	<b>56.983.998,07</b>	<b>56.963.463,34</b>	<b>52.589.119,09</b>	<b>939.427,93</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>56.586.906,00</b>	<b>2.186.142,06</b>	<b>849.622,06</b>	<b>57.923.426,00</b>	<b>56.983.998,07</b>	<b>56.963.463,34</b>	<b>52.589.119,09</b>	<b>939.427,93</b>

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração</b>										
13.01.04.122.0311.1804	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01.04.122.0311.1804	4.4.90.92.00	110	0,00	34.440,00	0,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	0,00
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.861,00	9.861,00	9.861,00	139,00
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	3.296,00	0,00
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.39.00	100	350.042,00	0,00	3.955,20	346.086,80	284.476,00	284.476,00	284.476,00	61.610,80
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.47.00	100	0,00	659,20	0,00	659,20	659,20	659,20	659,20	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.36.00	100	0,00	677.708,00	677.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	265.808,00	0,00	49.238,35	216.569,65	156.062,98	156.062,98	156.062,98	60.506,67
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.47.00	100	0,00	146.179,18	146.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	4.4.90.52.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	173,00	173,00	173,00	9.827,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	76.196,00	0,00	0,00	76.196,00	49.986,46	49.986,46	49.986,46	26.209,54
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	234.817,00	0,00	0,00	234.817,00	42.537,48	42.537,48	42.537,48	192.279,52
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	179.670,00	0,00	0,00	179.670,00	69.286,74	69.286,74	69.286,74	110.383,26
13.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	16.786,36	16.786,36	16.786,36	25.413,64
13.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.237.000,00	0,00	300.000,00	937.000,00	781.005,50	781.005,50	686.163,84	155.994,50
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	92.080,00	0,00	44.034,44	48.045,56	15.838,30	15.838,30	15.838,30	32.207,26
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.04.00	100	0,00	1.380.269,60	0,00	1.380.269,60	1.380.268,87	1.380.268,87	1.380.268,87	0,73
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	37.092.000,00	0,00	0,00	37.092.000,00	36.606.547,10	36.606.547,10	33.712.661,23	485.452,90





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração</b>										
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	2.452.000,00	3.019.515,52	0,00	5.471.515,52	5.198.866,13	5.198.866,13	4.615.770,18	272.649,39
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	114.000,00	15.000,00	0,00	129.000,00	112.017,31	112.017,31	107.377,85	16.982,69
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	1.128,50	1.128,50	1.128,50	14.371,50
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.151.515,00	48.690,79	50,02	1.200.155,77	1.082.155,16	1.082.155,16	1.082.155,16	118.000,61
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	108	0,00	543.553,56	0,00	543.553,56	441.155,36	341.166,65	341.166,65	102.398,20
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	118	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	100	0,00	50,02	0,00	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	108	0,00	84.277,94	0,00	84.277,94	84.277,94	84.277,94	84.277,94	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	100	31.330,00	26.447,64	0,00	57.777,64	40.378,58	40.378,58	40.378,58	17.399,06
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	100	1.554.843,00	1.050.968,97	283.927,04	2.321.884,93	1.534.033,86	1.534.033,86	1.517.273,35	787.851,07
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.37.00	100	309.760,00	208.308,68	0,00	518.068,68	407.401,59	407.401,59	407.401,59	110.667,09
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	100	413.110,00	314.790,05	0,00	727.900,05	644.377,35	644.377,35	644.377,35	83.522,70
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	100	242.691,00	236.754,28	0,00	479.445,28	325.606,78	306.806,78	294.379,68	153.838,50
13.01.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	100	15.804,00	0,00	0,00	15.804,00	0,00	0,00	0,00	15.804,00
13.01.04.128.0311.2095	4.4.90.52.00	100	0,00	7.927,04	0,00	7.927,04	7.927,04	7.927,04	7.927,04	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.14.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	10,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.826,20	3.826,20	3.826,20	4.173,80
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	4.178,00	0,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
13.01.04.128.0311.2106	4.4.90.52.00	100	6.676,00	0,00	0,00	6.676,00	0,00	0,00	0,00	6.676,00
13.01.04.128.0311.2139	3.3.90.39.00	100	24.000,00	276.000,00	0,00	300.000,00	272.854,23	272.854,23	272.854,23	27.145,77
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	108	135.624,00	0,00	0,00	135.624,00	88.701,50	88.701,50	81.963,87	46.922,50
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	108	1.993.470,00	321.811,44	8.000,00	2.307.281,44	2.132.220,92	1.952.220,92	1.926.109,35	175.060,52
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	108	44.845,00	8.000,00	0,00	52.845,00	16.419,01	16.419,01	16.419,01	36.425,99
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.93.00	308	0,00	1.878.745,06	0,00	1.878.745,06	1.878.745,06	1.878.745,06	1.878.745,06	0,00
13.01.08.243.0311.2076	4.4.90.52.00	108	126.061,00	0,00	0,00	126.061,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00	118.466,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>48.689.275,00</b>	<b>10.283.392,97</b>	<b>1.948.092,23</b>	<b>57.024.575,74</b>	<b>53.738.952,53</b>	<b>53.440.163,82</b>	<b>49.801.664,07</b>	<b>3.285.623,21</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>48.689.275,00</b>	<b>10.283.392,97</b>	<b>1.948.092,23</b>	<b>57.024.575,74</b>	<b>53.738.952,53</b>	<b>53.440.163,82</b>	<b>49.801.664,07</b>	<b>3.285.623,21</b>

Órgão : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
13.31.08.122.0389.4513	3.3.90.30.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.31.08.122.0389.4513	3.3.90.35.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.31.08.122.0389.4513	3.3.90.36.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13.31.08.122.0389.4513	3.3.90.39.00	200	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	153.438,27	153.438,27	149.710,50	60.561,73
13.31.08.122.0389.4513	3.3.90.92.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.486,05	16.486,05	16.486,05	33.513,95
13.31.08.122.0389.4513	3.3.91.39.00	200	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.003.933,26	2.003.933,26	2.003.933,26	496.066,74
13.31.08.122.0389.4513	4.4.90.51.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.08.122.0389.4513	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.31.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	200	2.493.000,00	5.000.000,00	0,00	7.493.000,00	7.493.000,00	7.493.000,00	7.493.000,00	0,00
13.31.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	269	44.507.000,00	0,00	0,00	44.507.000,00	42.353.698,56	42.353.698,56	42.351.473,29	2.153.301,44
13.31.08.122.0389.4514	3.3.90.92.00	200	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	136.915,00	136.915,00	136.915,00	263.085,00
13.31.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	200	144.806.070,00	0,00	0,00	144.806.070,00	138.880.259,49	122.780.259,49	122.780.259,49	5.925.810,51
13.31.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	269	15.993.000,00	0,00	0,00	15.993.000,00	9.853.089,86	9.853.089,86	9.853.089,86	6.139.910,14
13.31.09.122.0017.3569	3.3.90.35.00	200	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
13.31.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13.31.09.122.0017.3569	4.4.90.52.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00	42.823,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.875,06	22.875,06	22.875,06	77.124,94
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.501,49	48.501,49	48.501,49	1.498,51
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	56.401,06	56.401,06	51.771,06	43.598,94
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	3.264.000,00	0,00	0,00	3.264.000,00	2.307.347,05	2.307.347,05	2.299.347,05	956.652,95
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.227,24	4.227,24	4.227,24	95.772,76
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.91.00	200	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	16.882,87	16.882,87	16.882,87	35.617,13
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.353,60	13.353,60	13.353,60	86.646,40
13.31.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	2.936.000,00	0,00	0,00	2.936.000,00	2.645.318,33	2.645.318,33	2.645.318,33	290.681,67
13.31.09.122.0389.4169	3.3.91.92.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.09.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
13.31.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
13.31.09.122.0389.4169	4.4.90.92.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.31.09.122.0389.4349	3.3.90.08.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.828,10	7.828,10	2.907,18	27.171,90



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
13.31.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	3.800.000,00	3.700.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	863.897,39	863.897,39	863.897,39	1.636.102,61
13.31.09.122.0389.4349	3.3.90.92.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13.31.09.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.05.00	200	77.260,00	0,00	0,00	77.260,00	28.996,00	28.996,00	28.996,00	48.264,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	30.500.000,00	0,00	10.000,00	30.490.000,00	29.597.232,35	29.597.232,35	27.185.601,61	892.767,65
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	90.000,00	360.000,00	0,00	450.000,00	302.571,99	302.571,99	262.496,76	147.428,01
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	200	3.100.000,00	0,00	240.000,00	2.860.000,00	2.369.026,84	2.369.026,84	2.297.655,03	490.973,16
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.184,51	10.184,51	9.788,80	4.815,49
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	200	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	8.872,90	8.872,90	8.872,90	11.127,10
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.96.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.31.09.123.0017.3032	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.09.123.0017.3032	3.3.90.39.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.51.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.52.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.92.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.61.00	200	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.61.00	269	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.63.00	200	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.63.00	269	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.64.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.64.00	269	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.65.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.65.00	269	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	200	10.000.000,00	0,00	3.820.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.180.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	269	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.92.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.240,63	5.240,63	5.240,63	144.759,37
13.31.09.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	48.400,00
13.31.09.126.0389.4769	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.09.126.0389.4769	3.3.90.36.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.31.09.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	393.775,93	393.775,93	393.775,93	306.224,07
13.31.09.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.31.09.451.0085.3079	3.3.90.35.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13.31.09.451.0085.3079	3.3.90.39.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.51.00	200	1.657.600,00	0,00	0,00	1.657.600,00	61.247,27	61.247,27	61.247,27	1.596.352,73



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1331 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.52.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.92.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>296.162.430,00</b>	<b>9.070.000,00</b>	<b>9.070.000,00</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>239.665.378,10</b>	<b>223.565.378,10</b>	<b>221.018.400,65</b>	<b>56.497.051,90</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>296.162.430,00</b>	<b>9.070.000,00</b>	<b>9.070.000,00</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>239.665.378,10</b>	<b>223.565.378,10</b>	<b>221.018.400,65</b>	<b>56.497.051,90</b>

Órgão : 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
13.32.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	100	21.072.000,00	0,00	21.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	200	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	100	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	200	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.90.93.00	200	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	60.465,66	60.465,66	60.465,66	289.534,34
13.32.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	200	86.462.000,00	0,00	44.000.000,00	42.462.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	39.462.000,00
13.32.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	200	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.540.805,33	1.540.805,33	1.540.805,33	1.459.194,67
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	200	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
13.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	200	466.715.000,00	0,00	0,00	466.715.000,00	462.849.281,39	462.849.281,39	462.838.446,95	3.865.718,61
13.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	265	1.084.699.000,00	15.885.787,81	0,00	1.100.584.787,81	1.100.584.787,81	1.100.584.787,81	1.011.621.568,04	0,00
13.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	270	553.206.000,00	7.000.000,00	0,00	560.206.000,00	552.474.222,77	552.474.222,77	465.941.918,36	7.731.777,23
13.32.09.272.0324.4300	3.1.90.05.00	200	1.640.000,00	0,00	200.000,00	1.440.000,00	807.136,00	807.136,00	785.136,00	632.864,00
13.32.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	200	1.599.000,00	0,00	0,00	1.599.000,00	1.066.500,17	1.066.500,17	1.064.681,88	532.499,83
13.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	200	93.690.000,00	0,00	0,00	93.690.000,00	89.180.927,69	89.180.927,69	89.173.654,28	4.509.072,31
13.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	265	51.821.000,00	758.461,16	0,00	52.579.461,16	52.579.461,16	52.579.461,16	48.329.322,32	0,00
13.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	270	217.782.000,00	13.000.000,00	0,00	230.782.000,00	229.847.339,66	229.847.339,66	203.552.853,14	934.660,34
13.32.09.272.0324.4301	3.1.90.05.00	200	614.800,00	0,00	0,00	614.800,00	255.948,00	255.948,00	250.580,00	358.852,00
13.32.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	200	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	303.250,96	303.250,96	303.158,13	261.749,04
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	200	94.963.000,00	2.000.000,00	0,00	96.963.000,00	94.875.082,57	94.875.082,57	94.598.683,08	2.087.917,43
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	208	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	123.742,42	123.742,42	112.075,44	26.257,58



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1332 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro</b>										
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	218	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	265	424.332.000,00	6.214.152,17	0,00	430.546.152,17	430.546.152,17	430.546.152,17	390.053.185,45	0,00
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	270	211.112.000,00	0,00	26.000.000,00	185.112.000,00	179.494.110,05	179.494.110,05	163.757.340,27	5.617.889,95
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.05.00	200	1.947.000,00	0,00	1.100.000,00	847.000,00	674.960,00	674.960,00	666.028,00	172.040,00
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	200	1.288.000,00	0,00	0,00	1.288.000,00	951.298,65	951.298,65	949.622,62	336.701,35
13.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	200	100.420.000,00	23.000.000,00	0,00	123.420.000,00	121.647.324,88	121.647.324,88	113.019.064,94	1.772.675,12
13.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	270	36.344.000,00	19.500.000,00	0,00	55.844.000,00	55.844.000,00	55.844.000,00	50.220.489,40	0,00
13.32.09.272.0324.4303	3.1.90.05.00	200	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	28.892,00
13.32.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	200	272.000,00	700.000,00	0,00	972.000,00	623.975,95	623.975,95	623.975,95	348.024,05
13.32.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	200	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	386.921,09	386.921,09	386.921,09	198.078,91
13.32.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	270	7.704.000,00	0,00	0,00	7.704.000,00	7.077.731,20	7.077.731,20	6.420.867,53	626.268,80
13.32.09.272.0324.4304	3.1.90.05.00	200	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	6.228,00
13.32.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	200	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	118,20	118,20	118,20	304.881,80
13.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	200	53.170.000,00	0,00	6.500.000,00	46.670.000,00	44.184.191,67	44.184.191,67	42.085.166,86	2.485.808,33
13.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	270	27.195.000,00	0,00	0,00	27.195.000,00	27.195.000,00	27.195.000,00	23.693.724,77	0,00
13.32.09.272.0324.4305	3.1.90.05.00	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	880,00	880,00	880,00	5.120,00
13.32.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.523,31	9.523,31	9.523,31	90.476,69
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	200	89.803.000,00	6.500.000,00	0,00	96.303.000,00	94.937.799,04	94.937.799,04	94.937.799,04	1.365.200,96
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	270	513.772.000,00	5.500.000,00	0,00	519.272.000,00	514.669.358,15	514.669.358,15	465.546.649,49	4.602.641,85
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.05.00	270	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1.452,00	1.452,00	1.320,00	123.548,00
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	200	3.382.000,00	1.100.000,00	500.000,00	3.982.000,00	2.712.126,88	2.712.126,88	2.513.450,93	1.269.873,12
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	270	4.558.000,00	0,00	0,00	4.558.000,00	4.558.000,00	4.558.000,00	4.558.000,00	0,00
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	270	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13.32.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	270	1.250.000,00	0,00	150.000,00	1.100.000,00	363.937,11	363.937,11	363.937,11	736.062,89
13.32.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	58.000,00	150.000,00	0,00	208.000,00	151.487,37	151.487,37	151.487,37	56.512,63
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>4.167.799.800,00</b>	<b>101.458.401,14</b>	<b>99.918.000,00</b>	<b>4.169.340.201,14</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>3.740.144.780,94</b>	<b>93.749.021,83</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>4.167.799.800,00</b>	<b>101.458.401,14</b>	<b>99.918.000,00</b>	<b>4.169.340.201,14</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>3.740.144.780,94</b>	<b>93.749.021,83</b>

Órgão : 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor</b>										



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor</b>										
13.33.08.122.0389.4132	3.1.90.94.00	268	112.360,00	0,00	0,00	112.360,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00
13.33.08.122.0389.4132	3.3.90.36.00	268	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.33.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	268	218.207.640,00	0,00	0,00	218.207.640,00	181.025.393,04	166.922.334,23	166.922.334,23	37.182.246,96
13.33.08.122.0389.4132	3.3.90.47.00	268	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.33.08.122.0389.4132	3.3.90.93.00	268	50.000,00	0,00	44.752,20	5.247,80	0,00	0,00	0,00	5.247,80
13.33.08.122.0389.4132	3.3.91.92.00	268	0,00	44.752,20	0,00	44.752,20	44.752,20	44.752,20	44.752,20	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			218.380.000,00	44.752,20	44.752,20	218.380.000,00	181.070.145,24	166.967.086,43	166.967.086,43	37.309.854,76
<b>Total do Órgão :</b>			218.380.000,00	44.752,20	44.752,20	218.380.000,00	181.070.145,24	166.967.086,43	166.967.086,43	37.309.854,76

Órgão : 1351 - Empresa Municipal de Informática S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1351 - Empresa Municipal de Informática S.A.</b>										
13.51.04.122.0311.4009	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	588.782,00	111.218,00	58.531,00	58.531,00	58.531,00	52.687,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	470,00	470,00	470,00	4.530,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	179.604,14	179.604,14	179.604,14	20.395,86
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	7.562,31	7.562,31	7.562,31	12.437,69
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	530.000,00	0,00	27.466,00	502.534,00	425.006,82	425.006,82	417.934,31	77.527,18
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	1.800.000,00	0,00	10.800,00	1.789.200,00	1.787.912,58	1.787.912,58	1.787.912,58	1.287,42
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	4.200.000,00	384.389,00	2.420.000,00	2.164.389,00	1.842.805,67	1.842.805,67	1.841.202,73	321.583,33
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	1.100.000,00	0,00	469.389,00	630.611,00	573.755,70	494.069,04	494.069,04	56.855,30
13.51.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	105.000,00	0,00	37.903,00	67.097,00	47.939,70	47.939,70	47.939,70	19.157,30
13.51.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	600.000,00	0,00	525.974,00	74.026,00	63.873,36	57.873,36	57.873,36	10.152,64
13.51.04.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13.51.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	874.736,48	874.736,48	801.670,41	30.263,52
13.51.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	3.737.000,00	0,00	0,00	3.737.000,00	3.592.393,54	3.429.688,13	3.428.645,73	144.606,46
13.51.04.122.0389.4349	3.3.90.92.00	100	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	400.000,00	0,00	70.000,00	330.000,00	264.543,06	264.543,06	264.543,06	65.456,94
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	5.000,00	80.000,00	15.000,00	70.000,00	65.726,99	65.726,99	59.978,73	4.273,01
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.08.00	100	5.000,00	50.000,00	15.000,00	40.000,00	37.958,54	37.958,54	37.958,54	2.041,46



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1351 - Empresa Municipal de Informática S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1351 - Empresa Municipal de Informática S.A.</b>										
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	47.267.000,00	1.500.000,00	4.878.177,00	43.888.823,00	43.887.262,94	43.887.262,94	39.158.746,10	1.560,06
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	4.798.177,00	0,00	4.798.177,00	4.798.177,00	4.798.177,00	4.798.177,00	0,00
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	7.746.000,00	700.000,00	0,00	8.446.000,00	8.446.000,00	8.373.677,25	7.522.852,94	0,00
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	3.863.000,00	2.929.468,53	0,00	6.792.468,53	6.771.335,37	6.771.335,37	6.322.016,62	21.133,16
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	500.000,00	36.000,00	385.000,00	151.000,00	149.406,26	149.406,26	149.406,26	1.593,74
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	716.000,00	300.000,00	50.000,00	966.000,00	966.000,00	659.811,97	659.811,97	0,00
13.51.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	101	3.250.000,00	0,00	2.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
13.51.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	110	0,00	321.933,00	0,00	321.933,00	320.816,05	272.282,61	145.565,50	1.116,95
13.51.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	112	29.250.000,00	0,00	0,00	29.250.000,00	0,00	0,00	0,00	29.250.000,00
13.51.04.122.0424.3013	4.4.90.52.00	110	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00	27.774,37	27.774,37	0,00	785,63
13.51.04.122.0424.3018	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.51.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	17.562.256,00	3.141.498,60	0,00	20.703.754,60	16.756.053,02	16.756.053,02	16.143.095,10	3.947.701,58
13.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	2.453.807,00	953.343,00	2.398.177,00	1.008.973,00	345.771,73	343.271,73	310.641,03	663.201,27
13.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	208	0,00	187.044,00	0,00	187.044,00	187.044,00	98.264,40	98.264,40	0,00
13.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	408	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00
13.51.04.126.0424.3016	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.51.04.126.0424.3017	4.4.90.39.00	101	0,00	3.501,37	0,00	3.501,37	0,00	0,00	0,00	3.501,37
13.51.04.126.0424.3017	4.4.90.39.00	110	0,00	26.293,17	0,00	26.293,17	4.566,80	4.566,80	4.566,80	21.726,37
13.51.04.126.0424.3017	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.029.000,00	0,00	675.570,00	353.430,00	315.039,18	315.039,18	315.039,18	38.390,82
13.51.04.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			128.757.063,00	15.627.207,67	15.317.238,00	129.067.032,67	93.027.066,61	92.260.350,72	85.343.078,54	36.039.966,06
<b>Total do Órgão :</b>			128.757.063,00	15.627.207,67	15.317.238,00	129.067.032,67	93.027.066,61	92.260.350,72	85.343.078,54	36.039.966,06

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda</b>										
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.35.00	110	243.214,00	4.479.213,06	0,00	4.722.427,06	4.268.117,56	4.268.117,56	4.268.117,56	454.309,50
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.39.00	110	809.219,00	0,00	654.590,00	154.629,00	0,00	0,00	0,00	154.629,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda										
14.01.04.122.0321.1781	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	34.970,57	34.970,57	34.970,57	45.029,43
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	280.000,00	0,00	153.223,90	126.776,10	77.361,72	77.361,72	77.361,72	49.414,38
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	209.000,00	0,00	89.000,00	120.000,00	72.310,84	72.310,84	72.310,84	47.689,16
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	179.000,00	0,00	39.000,00	140.000,00	106.608,73	106.608,73	101.351,65	33.391,27
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	960.000,00	0,00	210.000,00	750.000,00	616.499,96	616.499,96	614.745,73	133.500,04
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.460.464,00	935.000,00	1.200.000,00	1.195.464,00	750.884,15	750.884,15	750.884,15	444.579,85
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	16.831,66	16.831,66	16.831,66	13.168,34
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	42.000,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	756.000,00	0,00	180.579,29	575.420,71	490.541,14	490.541,14	465.874,07	84.879,57
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	213.698,00	0,00	50.000,00	163.698,00	83.425,03	83.425,03	78.905,97	80.272,97
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	126.032.000,00	7.900.000,00	0,00	133.932.000,00	132.811.066,74	132.811.066,74	122.289.320,09	1.120.933,26
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	32.567.000,00	3.000.000,00	150.000,00	35.417.000,00	35.218.287,84	35.218.287,84	32.113.055,33	198.712,16
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	208.939,09	208.939,09	200.350,57	55.060,91
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	838.000,00	33.803,19	0,00	871.803,19	794.517,75	649.701,47	649.701,47	77.285,44
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	2.333.334,00	0,00	591.917,48	1.741.416,52	1.558.024,14	1.182.490,92	1.136.661,45	183.392,38
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	12.000.000,00	8.169.549,57	37.742,92	20.131.806,65	19.766.131,25	11.120.985,04	10.975.543,11	365.675,40
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	112	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	101	0,00	88.416,11	0,00	88.416,11	88.416,06	88.416,06	88.416,06	0,05
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	110	0,00	880.673,65	0,00	880.673,65	853.494,62	795.744,63	795.744,63	27.179,03
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	108	0,00	1.443.221,61	0,00	1.443.221,61	1.443.221,61	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	0,00	15.747,75	0,00	15.747,75	15.747,75	15.747,75	15.747,75	0,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	308	0,00	131.778,39	0,00	131.778,39	131.778,39	0,00	0,00	0,00
14.01.04.123.0375.2782	3.3.90.31.00	100	1.250.580,00	0,00	1.142.787,00	107.793,00	100.807,13	100.807,13	100.807,13	6.985,87
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	2.820,00
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	5.000.000,00	648.000,00	1.100.000,00	4.548.000,00	3.831.027,86	3.831.027,86	3.831.027,86	716.972,14
14.01.04.126.0389.2799	4.4.90.39.00	100	3.423.045,00	0,00	3.422.045,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	6.100.000,00	315.000,00	6.099.000,00	316.000,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	1.500,00
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	195.000,00	0,00	95.000,00	100.000,00	79.011,60	79.011,60	79.011,60	20.988,40





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			204.354.554,00	28.040.403,33	15.274.885,59	217.120.071,74	203.747.703,19	192.949.457,49	179.086.420,97	13.372.368,55
<b>Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos</b>										
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	100	14.786.586,00	9.300.000,00	0,00	24.086.586,00	23.642.674,85	21.442.674,85	21.442.674,85	443.911,15
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.93.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
14.04.28.846.0389.2078	3.3.90.93.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			14.788.696,00	9.300.000,00	0,00	24.088.696,00	23.642.674,85	21.442.674,85	21.442.674,85	446.021,15
<b>Total do Órgão :</b>			<b>219.143.250,00</b>	<b>37.340.403,33</b>	<b>15.274.885,59</b>	<b>241.208.767,74</b>	<b>227.390.378,04</b>	<b>214.392.132,34</b>	<b>200.529.095,82</b>	<b>13.818.389,70</b>

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização</b>										
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.52.00	110	0,00	130.264,42	0,00	130.264,42	130.264,42	130.264,42	0,00	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	78.000,00	0,00	28.290,00	49.710,00	40.899,90	40.899,90	40.899,90	8.810,10
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	1.982.902,00	0,00	97.652,00	1.885.250,00	1.652.965,67	1.652.965,67	1.438.188,73	232.284,33
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	668.000,00	0,00	5.000,00	663.000,00	574.170,95	574.170,95	574.170,95	88.829,05
14.03.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14.03.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	357.000,00	0,00	50.000,00	307.000,00	291.637,55	290.924,41	275.005,55	15.362,45
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	493.450,01	493.450,01	492.394,67	112.549,99
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	52.471.000,00	0,00	500.000,00	51.971.000,00	51.444.105,26	51.444.105,26	47.334.976,22	526.894,74
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	2.140.000,00	500.000,00	0,00	2.640.000,00	2.575.702,63	2.575.702,63	2.298.242,94	64.297,37
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	149.479,35	149.479,35	140.439,41	3.520,65
14.03.04.125.0341.2108	3.3.90.39.00	100	2.467.148,00	0,00	209.300,00	2.257.848,00	2.087.302,60	2.087.302,60	2.087.302,60	170.545,40
14.03.04.125.0344.2096	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	801.200,00	654.155,00	0,00	1.455.355,00	883.702,97	883.702,97	883.702,97	571.652,03
14.03.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização										
Total da Unidade Orçamentária :			61.793.250,00	1.284.419,42	936.242,00	62.141.427,42	60.323.681,31	60.322.968,17	55.565.323,94	1.817.746,11
Total do Órgão :			61.793.250,00	1.284.419,42	936.242,00	62.141.427,42	60.323.681,31	60.322.968,17	55.565.323,94	1.817.746,11

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano										
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	90.000,00	0,00	69.934,00	20.066,00	19.757,40	19.757,40	19.757,40	308,60
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	358.985,00	157.869,00	149.869,00	366.985,00	323.685,95	323.685,95	323.685,95	43.299,05
14.05.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.491,46	4.491,46	4.491,46	13.508,54
14.05.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	571.000,00	0,00	30.000,00	541.000,00	528.289,38	480.777,07	455.249,52	12.710,62
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	235.816,11	235.816,11	221.348,69	80.183,89
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	5.284.000,00	300.000,00	0,00	5.584.000,00	5.451.197,88	5.451.197,88	5.030.581,00	132.802,12
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	4.296.000,00	900.000,00	0,00	5.196.000,00	5.101.792,03	5.101.792,03	4.718.959,01	94.207,97
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	221.000,00	10.000,00	0,00	231.000,00	226.551,64	226.551,64	208.633,38	4.448,36
14.05.04.125.0341.2110	3.3.90.39.00	100	496.000,00	1.183.000,00	92.000,00	1.587.000,00	960.350,54	960.350,54	329.875,50	626.649,46
14.05.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	109.605,00	0,00	35.000,00	74.605,00	65.432,28	65.432,28	65.432,28	9.172,72
14.05.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.764.590,00	2.550.869,00	379.803,00	13.935.656,00	12.917.364,67	12.869.852,36	11.378.014,19	1.018.291,33
Total do Órgão :			11.764.590,00	2.550.869,00	379.803,00	13.935.656,00	12.917.364,67	12.869.852,36	11.378.014,19	1.018.291,33

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras										



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras</b>										
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	31.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	920,50	920,50	920,50	5.079,50
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	61.321,00	0,00	26.000,00	35.321,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	20.251,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.32.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	45.000,00	0,00	39.000,00	6.000,00	1.105,91	1.105,91	1.105,91	4.894,09
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	376.000,00	0,00	64.000,00	312.000,00	263.834,78	263.834,78	263.834,78	48.165,22
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.893.291,00	2.001.700,00	0,00	4.894.991,00	3.808.159,63	3.800.205,15	3.800.205,15	1.086.831,37
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	140	270.193,00	0,00	0,00	270.193,00	270.193,00	37.881,70	37.881,70	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.93.00	100	100,00	1.320.000,00	0,00	1.320.100,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	411,47	411,47	411,47	8.588,53
15.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	38.705,00	0,00	0,00	38.705,00	0,00	0,00	0,00	38.705,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	710.000,00	110.000,00	170.607,00	649.393,00	539.296,45	527.629,85	525.817,74	110.096,55
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	500,00	47.607,00	0,00	48.107,00	1.096,49	1.096,49	1.096,49	47.010,51
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	47.869,00	0,00	0,00	47.869,00	40.858,60	40.858,60	40.858,60	7.010,40
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	1.747.310,00	761.224,00	0,00	2.508.534,00	1.606.535,00	1.606.535,00	1.606.535,00	901.999,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	21.289.173,00	7.845.876,90	0,00	29.135.049,90	25.306.119,32	25.306.119,32	25.306.119,32	3.828.930,58
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.92.00	100	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.91.39.00	100	20.129,00	0,00	0,00	20.129,00	0,00	0,00	0,00	20.129,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	3.883,00	0,00	0,00	3.883,00	0,00	0,00	0,00	3.883,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	405.000,00	0,00	37.000,00	368.000,00	288.154,82	288.154,82	288.154,82	79.845,18
15.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	62.000,00	0,00	47.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.01.15.126.0384.2794	4.5.90.39.00	100	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
15.01.15.451.0038.1950	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.451.0038.1951	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.451.0038.1952	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.451.0303.1955	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.451.0303.1956	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	764.000,00	0,00	84.000,00	680.000,00	641.567,12	641.367,12	564.700,24	38.432,88
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	40.875.000,00	200.000,00	0,00	41.075.000,00	40.860.696,57	40.860.696,57	37.645.528,38	214.303,43
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	3.148.000,00	700.000,00	0,00	3.848.000,00	3.756.911,01	3.756.911,01	3.347.895,40	91.088,99
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	270.300,37	270.300,37	252.348,68	24.699,63
<b>Total do Órgão :</b>			<b>2.160.093.996,00</b>	<b>1.714.449.640,59</b>	<b>1.181.052.844,93</b>	<b>2.693.490.791,66</b>	<b>1.889.264.885,53</b>	<b>1.888.358.053,67</b>	<b>1.759.704.243,84</b>	<b>804.225.906,13</b>



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			73.108.097,00	12.986.407,90	495.607,00	85.598.897,90	78.991.231,04	78.739.098,66	75.018.484,18	6.607.666,86
<b>Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos</b>										
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	4.592,22	4.592,22	4.592,22	2.607,78
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.721,57	11.721,57	11.721,57	8.278,43
15.02.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00
15.02.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.761,46	4.761,46	4.761,46	1.738,54
15.02.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	878,00
15.02.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	57.711,00	57.711,00	57.711,00	18.289,00
15.02.15.126.0384.2794	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15.02.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.39.00	100	0,00	18.916.501,74	0,00	18.916.501,74	18.002.497,67	18.002.497,67	18.002.497,67	914.004,07
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	17.396.752,00	8.294.351,65	17.283.536,21	8.407.567,44	4.410.357,14	4.410.357,14	3.942.953,97	3.997.210,30
15.02.15.451.0200.1803	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.35.00	100	0,00	749.426,44	0,00	749.426,44	749.426,44	749.426,44	749.426,44	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	1.370.000,00	0,00	81.271,00	1.288.729,00	1.103.123,80	1.103.123,80	1.103.123,80	185.605,20
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	1.624.284,00	0,00	0,00	1.624.284,00	1.623.320,51	1.623.320,51	1.519.389,88	963,49
15.02.15.451.0200.8613	4.4.90.39.00	100	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.26.572.0411.1754	4.4.90.39.00	108	13.509.920,00	0,00	0,00	13.509.920,00	0,00	0,00	0,00	13.509.920,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			34.422.933,00	27.960.279,83	17.654.807,21	44.728.405,62	25.970.633,81	25.970.633,81	25.399.300,01	18.757.771,81
<b>Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras</b>										
15.03.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	13.393,00	0,00	0,00	13.393,00	9.562,40	9.562,40	9.562,40	3.830,60
15.03.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	40.223,00	0,00	0,00	40.223,00	9.827,17	9.827,17	9.827,17	30.395,83
15.03.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	536,00
15.03.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00	8.752,30	8.752,30	8.752,30	389,70
15.03.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	2.348,00	0,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	38.322,00	0,00	0,00	38.322,00	0,00	0,00	0,00	38.322,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0200.8614	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	100	166.050.760,00	72.320.021,31	154.483.382,00	83.887.399,31	13.389.477,33	13.389.477,33	4.780.728,52	70.497.921,98



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	108	0,00	2.060.592,34	0,00	2.060.592,34	706.961,85	296.961,85	0,00	1.353.630,49
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	146	0,00	99.912.656,80	0,00	99.912.656,80	99.912.656,80	99.912.656,80	89.501.733,61	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	346	0,00	36.214.549,84	0,00	36.214.549,84	36.214.549,84	36.214.549,84	30.325.046,18	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	108	3.224.453,00	3.650.012,29	0,00	6.874.465,29	6.873.885,10	6.873.885,10	6.866.374,41	580,19
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.92.00	108	0,00	2.265.680,39	0,00	2.265.680,39	2.265.680,39	2.265.680,39	2.265.680,39	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	100	2.749.610,00	0,00	382.394,05	2.367.215,95	1.434.164,83	1.434.164,83	1.434.164,83	933.051,12
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	100	64.022.284,00	51.435.413,59	24.370.186,88	91.087.510,71	4.632.978,86	4.632.978,86	4.632.978,86	86.454.531,85
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	101	0,00	2.645.000,00	1.915.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	106	60.570.753,00	0,00	10.396.526,08	50.174.226,92	15.283.512,73	15.283.512,73	15.283.512,73	34.890.714,19
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	110	109.082.168,00	253.660.477,47	0,00	362.742.645,47	350.914.260,39	350.914.260,39	287.098.646,70	11.828.385,08
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	146	0,00	24.370.186,88	17.343.868,98	7.026.317,90	7.007.439,45	7.007.439,45	7.007.439,45	18.878,45
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	151	21.460.000,00	0,00	1.995.502,44	19.464.497,56	9.242.563,87	9.242.563,87	0,00	10.221.933,69
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	346	0,00	21.460.000,00	11.460.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.92.00	110	0,00	32.288.245,32	0,00	32.288.245,32	32.288.245,32	32.288.245,32	28.140.016,69	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.93.00	100	27.615.407,00	0,00	21.881.761,59	5.733.645,41	0,00	0,00	0,00	5.733.645,41
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.93.00	110	0,00	5.343.446,61	0,00	5.343.446,61	3.862.308,36	3.862.308,36	3.800.987,14	1.481.138,25
15.03.15.451.0319.8615	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8616	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.8617	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.39.00	100	3.841.727,00	487,00	0,00	3.842.214,00	1.922.977,00	1.922.977,00	1.922.977,00	1.919.237,00
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	100	257.410.739,00	49.590.555,32	164.030.070,24	142.971.224,08	2.705.157,67	2.705.157,67	2.705.157,67	140.266.066,41
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	110	0,00	152.584.846,73	0,00	152.584.846,73	147.553.689,16	147.308.989,68	130.583.489,36	5.031.157,57
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	146	0,00	150.000.000,00	60.457.932,63	89.542.067,37	89.541.966,03	89.541.966,03	89.526.966,03	101,34
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	151	0,00	530.417,24	0,00	530.417,24	307.686,32	307.686,32	307.686,32	222.730,92
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.92.00	100	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.92.00	110	0,00	229.166,57	0,00	229.166,57	229.166,57	229.166,57	229.166,57	0,00
15.03.15.451.0353.8618	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0353.8619	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.61.00	100	0,00	16.814,70	0,00	16.814,70	11.281,43	11.281,43	11.281,43	5.533,27
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	100	13.637.484,00	1.094.494,00	49.590,54	14.682.387,46	2.475.202,07	2.475.202,07	2.475.202,07	12.207.185,39
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	101	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	110	63.752.633,00	306.711.535,48	0,00	370.464.168,48	370.433.056,98	370.433.056,98	369.127.046,64	31.111,50
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	112	749.060.000,00	0,00	444.587.720,13	304.472.279,87	0,00	0,00	0,00	304.472.279,87
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.92.00	110	0,00	135.046.020,47	0,00	135.046.020,47	134.803.093,96	134.803.093,96	130.969.118,68	242.926,51



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras</b>										
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.93.00	100	4.011.227,00	0,00	4.011.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.30.51.00	100	0,00	40.926.384,66	25.406.503,00	15.519.881,66	0,00	0,00	0,00	15.519.881,66
15.03.15.451.0367.1721	4.4.30.51.00	110	0,00	34.926.384,57	3.649.808,86	31.276.575,71	29.135.840,90	29.135.840,90	29.135.840,90	2.140.734,81
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	100	47.357.285,00	12.626.783,31	49.719.033,73	10.265.034,58	1.788.322,89	1.788.322,89	1.788.322,89	8.476.711,69
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	110	10.112.000,00	26.797.738,51	0,00	36.909.738,51	36.909.736,53	36.909.736,53	36.909.736,53	1,98
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	151	0,00	1.465.085,20	0,00	1.465.085,20	0,00	0,00	0,00	1.465.085,20
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	340	0,00	2.936.092,00	0,00	2.936.092,00	2.936.092,00	2.936.092,00	2.936.092,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	346	0,00	7.327.563,87	134.762,48	7.192.801,39	0,00	0,00	0,00	7.192.801,39
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.92.00	100	0,00	1.389.290,05	0,00	1.389.290,05	1.389.289,93	1.389.289,93	1.389.289,93	0,12
15.03.15.451.0404.1792	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0405.1793	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.39.00	100	10.297.658,00	0,00	0,00	10.297.658,00	7.153.115,39	7.153.115,39	7.153.115,39	3.144.542,61
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	100	27.471.556,00	2.035,00	0,00	27.473.591,00	6.473.588,58	6.473.588,58	6.473.588,58	21.000.002,42
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	101	38.058.507,00	3.501.607,00	0,00	41.560.114,00	41.553.853,89	41.553.853,89	41.553.853,89	6.260,11
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	110	269.797.401,00	114.792.545,83	64.194.812,09	320.395.134,74	289.693.904,21	289.693.904,21	289.693.904,21	30.701.230,53
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	146	0,00	22.790.815,51	0,00	22.790.815,51	22.790.815,51	22.790.815,51	22.790.815,51	0,00
15.03.15.452.0406.1774	4.4.90.39.00	100	1.337.125,00	7,00	900.000,00	437.132,00	437.131,67	437.131,67	437.131,67	0,33
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>2.052.560.966,00</b>	<b>1.673.502.952,86</b>	<b>1.162.902.430,72</b>	<b>2.563.161.488,14</b>	<b>1.784.303.020,68</b>	<b>1.783.648.321,20</b>	<b>1.659.286.459,65</b>	<b>778.858.467,46</b>
<b>Unidade Orçamentária : 1506 - Gerência de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social</b>										
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro</b>										
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	11.635,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	37.974,00	0,00	9.000,00	28.974,00	27.266,33	27.266,33	27.266,33	1.707,67
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	25.954,00	0,00	0,00	25.954,00	0,00	0,00	0,00	25.954,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	12.223,00	0,00	0,00	12.223,00	0,00	0,00	0,00	12.223,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	83.990,00	0,00	0,00	83.990,00	82.058,65	82.058,65	82.058,65	1.931,35
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	117.563,00	15.600,00	5.000,00	128.163,00	89.072,42	89.072,42	89.072,42	39.090,58
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	84.188,00	0,00	15.000,00	69.188,00	50.780,71	50.780,71	50.780,71	18.407,29
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	23.402,00	0,00	0,00	23.402,00	51,97	51,97	51,97	23.350,03
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	5.764,00	0,00	0,00	5.764,00	4.764,00	4.256,06	4.256,06	1.000,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	53.618,00	0,00	12.600,00	41.018,00	23.584,64	23.584,64	23.584,64	17.433,36
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15.41.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00
15.41.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	50.702,00	0,00	0,00	50.702,00	18.666,84	18.666,84	18.666,84	32.035,16
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	50.650,00	0,00	0,00	50.650,00	19.757,47	19.757,47	19.757,47	30.892,53
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	6.412,00	0,00	0,00	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	200	9.476,00	0,00	0,00	9.476,00	0,00	0,00	0,00	9.476,00
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.39.00	100	500.450,00	0,00	0,00	500.450,00	471.954,51	471.954,51	471.954,51	28.495,49
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.51.00	101	40.000.000,00	0,00	19.348.561,00	20.651.439,00	0,00	0,00	0,00	20.651.439,00
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.51.00	110	38.778.781,00	25.347.155,29	4.623.616,98	59.502.319,31	31.293.086,67	31.293.086,67	0,00	28.209.232,64
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.61.00	100	0,00	24.581,43	0,00	24.581,43	16.814,70	16.814,70	16.814,70	7.766,73
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.92.00	110	0,00	24.499.308,86	0,00	24.499.308,86	24.499.308,86	24.499.308,86	24.499.308,86	0,00
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.93.00	100	262.276,00	0,00	0,00	262.276,00	262.275,60	262.275,60	262.275,60	0,40
15.41.15.451.0361.3003	4.4.90.51.00	100	4.568.445,00	407.625,00	4.698.456,10	277.613,90	0,00	0,00	0,00	277.613,90
15.41.15.451.0361.3003	4.4.90.51.00	110	0,00	631.058,16	0,00	631.058,16	0,00	0,00	0,00	631.058,16
15.41.15.452.0023.4001	3.3.90.39.00	100	470.117,00	0,00	343.702,00	126.415,00	0,00	0,00	0,00	126.415,00
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	100	295.000,00	26.000,00	0,00	321.000,00	225.947,80	225.947,80	225.947,80	95.052,20
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	100	1.792.596,00	2.125.167,00	2.045.902,41	1.871.860,59	1.677.514,35	1.677.514,35	1.677.514,35	194.346,24
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	141	125.167,00	0,00	0,00	125.167,00	0,00	0,00	0,00	125.167,00
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.39.00	100	1.728.509,00	2.559.867,10	1.542.122,96	2.746.253,14	2.444.807,37	2.444.807,37	2.444.807,37	301.445,77
15.41.15.452.0023.4640	3.3.90.39.00	141	1.214.877,00	0,00	0,00	1.214.877,00	233.906,81	233.906,81	233.906,81	980.970,19
15.41.15.452.0023.4640	4.4.90.51.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15.41.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	137.780,11	137.780,11	131.039,69	31.219,89
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	400.000,00	0,00	5.000,00	395.000,00	353.187,74	353.187,74	325.738,40	41.812,26
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	70.000,00	61.084,23	61.084,23	35.000,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	91.000,00	18.457,04	0,00	109.457,04	108.363,18	108.363,18	99.873,84	1.093,86



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro</b>										
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	100	1.495.320,00	5.078,00	1.500.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	108	696.601,00	0,00	0,00	696.601,00	0,00	0,00	0,00	696.601,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	100	46.998.520,00	13.794.581,46	80.000,00	60.713.101,46	51.706.682,56	51.706.682,56	51.706.682,56	9.006.418,90
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	102	278.772,00	0,00	0,00	278.772,00	278.772,00	278.772,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	108	148.507.188,00	0,00	0,00	148.507.188,00	11.116.507,78	11.116.507,78	7.971.962,70	137.390.680,22
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	141	12.495.390,00	0,00	0,00	12.495.390,00	0,00	0,00	0,00	12.495.390,00
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	233.292,00	0,00	0,00	233.292,00	0,00	0,00	0,00	233.292,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>301.815.987,00</b>	<b>69.454.479,34</b>	<b>34.229.359,45</b>	<b>337.041.106,89</b>	<b>125.214.088,07</b>	<b>125.204.664,36</b>	<b>90.445.581,51</b>	<b>211.827.018,82</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>301.815.987,00</b>	<b>69.454.479,34</b>	<b>34.229.359,45</b>	<b>337.041.106,89</b>	<b>125.214.088,07</b>	<b>125.204.664,36</b>	<b>90.445.581,51</b>	<b>211.827.018,82</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE</b>										
15.51.13.392.0310.3004	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.13.392.0310.8620	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0311.4009	3.3.90.39.00	200	25.621,00	0,00	0,00	25.621,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	11.431,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	25.621,00	0,00	0,00	25.621,00	725,00	725,00	725,00	24.896,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	106.332,00	0,00	42.976,00	63.356,00	63.355,61	63.355,61	63.355,61	0,39
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00	714,08	714,08	714,08	9.533,92
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	200	366.108,00	0,00	0,00	366.108,00	140.125,07	140.125,07	140.125,07	225.982,93
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	511.036,00	0,00	135.000,00	376.036,00	333.415,03	333.415,03	332.240,18	42.620,97
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	535.800,00	0,00	171.501,00	364.299,00	300.358,22	300.358,22	300.358,22	63.940,78
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	539.633,00	1.033.665,00	0,00	1.573.298,00	1.186.116,14	1.186.116,14	1.186.116,14	387.181,86
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	1.945.602,00	0,00	1.708.933,00	236.669,00	174.327,97	174.327,97	174.327,97	62.341,03
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	750.909,00	0,00	0,00	750.909,00	750.908,64	750.908,64	750.908,64	0,36
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	116.646,00	480.000,00	0,00	596.646,00	397.646,00	363.940,76	363.940,76	199.000,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	200	93.316,00	0,00	93.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	801.135,00	300.000,00	0,00	1.101.135,00	912.097,74	912.097,74	912.097,74	189.037,26





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	817.274,76	817.274,76	817.274,76	32.725,24
15.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	222.605,00	0,00	222.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	12.021,00	0,00	0,00	12.021,00	0,00	0,00	0,00	12.021,00
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	82.998,00	0,00	11.739,96	71.258,04	0,00	0,00	0,00	71.258,04
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	129.600,00	0,00	31.000,00	98.600,00	22.572,51	22.572,51	22.572,51	76.027,49
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	148.609,00	0,00	71.807,00	76.802,00	68.288,05	68.288,05	68.288,05	8.513,95
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	40.735,00	0,00	0,00	40.735,00	10.231,87	10.231,87	10.231,87	30.503,13
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	300.290,00	0,00	29.494,00	270.796,00	238.471,91	238.471,91	238.471,91	32.324,09
15.51.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	200	256.621,00	0,00	256.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.391.0085.8621	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.39.00	100	837.767,00	1.365.212,78	732.389,41	1.470.590,37	899.406,62	899.406,62	899.406,62	571.183,75
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.51.00	100	7.576.465,00	7.067.486,33	3.667.431,64	10.976.519,69	9.315.943,19	9.315.943,19	9.315.943,19	1.660.576,50
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.51.00	400	0,00	2.423.081,97	2.138.376,00	284.705,97	0,00	0,00	0,00	284.705,97
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.92.00	100	0,00	316.820,02	0,00	316.820,02	316.820,02	316.820,02	316.820,02	0,00
15.51.15.452.0085.8622	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.8623	4.4.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	100	1.151.000,00	1.678.223,84	2.828.223,84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0319.8624	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8625	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8626	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8627	4.4.90.39.00	100	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8628	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8629	4.4.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8630	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	543.000,00	50.000,00	0,00	593.000,00	560.046,71	535.059,72	526.099,72	32.953,29
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	10.000,00	75.000,00	16.000,00	69.000,00	54.172,30	54.172,30	49.805,31	14.827,70
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.08.00	100	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	23.177,21	23.177,21	21.233,51	11.822,79
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	5.188.000,00	350.000,00	3.191.078,03	2.346.921,97	2.055.999,48	2.055.999,48	1.991.555,01	290.922,49
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	200	0,00	1.690.648,00	0,00	1.690.648,00	1.690.648,00	1.690.648,00	1.690.648,00	0,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	400	0,00	1.445.430,03	0,00	1.445.430,03	1.073.427,36	1.073.427,36	736.651,73	372.002,67
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	1.828.000,00	0,00	0,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.750.616,14	1.584.481,31	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE</b>										
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	828.000,00	132.781,32	0,00	960.781,32	936.258,74	936.258,74	859.262,24	24.522,58
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.46.00	100	32.000,00	2.000,00	0,00	34.000,00	33.347,25	33.347,25	30.285,90	652,75
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	255.000,00	0,00	220.000,00	35.000,00	2.034,40	2.034,40	2.034,40	32.965,60
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	298.000,00	0,00	150.000,00	148.000,00	138.080,00	16.030,70	16.030,70	9.920,00
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.51.00	100	805.355,00	13.996.264,39	4.605.331,81	10.196.287,58	6.484.395,30	6.484.395,30	6.484.395,30	3.711.892,28
15.51.15.482.0085.8631	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	100	1.797.543,00	0,00	600.000,00	1.197.543,00	1.197.543,00	1.196.312,79	1.196.312,79	0,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	200	595.434,00	0,00	105.000,00	490.434,00	270.434,00	206.093,98	206.093,98	220.000,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	100	4.053.834,00	0,00	1.440.000,00	2.613.834,00	2.613.834,00	2.613.834,00	2.613.834,00	0,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	200	1.328.765,00	0,00	572.070,00	756.695,00	608.765,00	464.784,86	464.784,86	147.930,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	430.000,00	0,00	30.000,00	400.000,00	66.760,53	66.760,53	56.966,99	333.239,47
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.332.921,00	400.000,00	922.785,04	1.810.135,96	1.418.795,22	1.418.795,22	1.418.795,22	391.340,74
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	197.070,00	0,00	197.070,00	197.070,00	197.070,00	197.070,00	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	400	0,00	2.138.376,00	0,00	2.138.376,00	2.138.375,50	2.138.375,50	2.138.375,50	0,50
15.51.15.846.9000.6002	4.4.90.91.00	100	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
15.51.26.453.0038.8632	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	100	15.155.737,00	17.133.913,78	20.963.607,63	11.326.043,15	5.849.951,92	5.849.951,92	5.849.951,92	5.476.091,23
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	108	0,00	86.810.544,27	0,00	86.810.544,27	84.141.377,97	84.141.377,97	74.406.234,85	2.669.166,30
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	151	13.953.634,00	0,00	0,00	13.953.634,00	0,00	0,00	0,00	13.953.634,00
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	346	0,00	13.953.634,00	1.015.606,89	12.938.027,11	5.584.969,87	5.584.969,87	5.584.969,87	7.353.057,24
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.51.00	100	6.398.452,00	70.156.036,08	0,00	76.554.488,08	53.966.065,88	53.966.065,88	53.155.687,50	22.588.422,20
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.51.00	108	212.980.389,00	313.996.170,45	6.027.915,90	520.948.643,55	276.018.436,48	262.957.690,21	222.163.886,54	244.930.207,07
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.92.00	100	0,00	724.239,00	0,00	724.239,00	724.238,88	724.238,88	724.238,88	0,12
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.92.00	108	0,00	92.899.985,98	0,00	92.899.985,98	51.077.638,25	51.077.638,25	48.613.276,22	41.822.347,73
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>286.821.948,00</b>	<b>631.701.583,24</b>	<b>53.410.809,15</b>	<b>865.112.722,09</b>	<b>516.716.831,68</b>	<b>503.188.409,65</b>	<b>448.711.070,59</b>	<b>348.395.890,41</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>286.821.948,00</b>	<b>631.701.583,24</b>	<b>53.410.809,15</b>	<b>865.112.722,09</b>	<b>516.716.831,68</b>	<b>503.188.409,65</b>	<b>448.711.070,59</b>	<b>348.395.890,41</b>

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

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

Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas</b>										
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	17.614,00	0,00	17.600,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	100	6.087,00	0,00	6.000,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	9.027,00	0,00	9.000,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	109.621,00	0,00	43.000,00	66.621,00	27.950,52	27.950,52	27.950,52	38.670,48
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	7.550,00	0,00	5.000,00	2.550,00	128,32	128,32	128,32	2.421,68
15.53.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	8.547,00	0,00	3.000,00	5.547,00	2.131,26	2.131,26	2.131,26	3.415,74
15.53.15.122.0384.4524	3.1.90.94.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.53.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	165.637,00	0,00	165.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>325.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.237,00</b>	<b>75.846,00</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>45.635,90</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>325.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.237,00</b>	<b>75.846,00</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>45.635,90</b>

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação</b>										
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	3.000.000,00	900.000,00	1.030.000,00	2.870.000,00	2.738.140,00	2.738.140,00	2.738.140,00	131.860,00
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	106	0,00	356.389,80	0,00	356.389,80	356.389,80	356.389,80	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	107	4.100.000,00	487.387,00	0,00	4.587.387,00	4.230.046,45	4.230.046,45	4.230.046,45	357.340,55
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.39.00	100	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	106	0,00	1.805.533,09	0,00	1.805.533,09	1.805.533,09	1.805.533,09	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	107	6.000.000,00	9.134.860,00	6.436.934,34	8.697.925,66	4.474.665,58	4.474.665,58	4.474.665,58	4.223.260,08
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	113	11.052.563,00	0,00	0,00	11.052.563,00	0,00	0,00	0,00	11.052.563,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	313	0,00	5.476.987,00	0,00	5.476.987,00	3.493.974,74	3.493.974,74	3.493.974,74	1.983.012,26
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.92.00	106	0,00	311.350,44	0,00	311.350,44	311.350,44	311.350,44	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.92.00	107	0,00	311.351,00	0,00	311.351,00	0,00	0,00	0,00	311.351,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	58.000,00	142.000,00	103.785,44	103.785,44	103.785,44	38.214,56
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	488.000,00	0,00	208.000,00	280.000,00	279.935,00	279.935,00	279.935,00	65,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	100	438.880,00	1.131,00	0,00	440.011,00	399.884,98	399.884,98	399.884,98	40.126,02
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	142	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	610.000,00	0,00	185.518,00	424.482,00	424.481,25	424.481,25	388.301,25	0,75



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	142.552,63	142.552,63	108.297,91	1.447,37
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.620.000,00	208.000,00	58.543,00	1.769.457,00	1.750.793,94	1.750.793,94	1.614.141,29	18.663,06
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.225.370,00	0,00	376.373,67	848.996,33	582.807,07	582.807,07	582.807,07	266.189,26
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	17.282.000,00	0,00	5.438.539,00	11.843.461,00	11.722.019,68	11.722.019,68	11.722.019,68	121.441,32
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.67.00	100	0,00	31.276,00	31.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.67.00	107	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	14.438,67	0,00	14.438,67	0,00	0,00	0,00	14.438,67
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	136.000,00	12.000,00	48.140,00	99.860,00	99.859,69	99.859,69	99.859,69	0,31
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	235.673,00	0,00	19.826,00	215.847,00	215.847,00	215.847,00	215.847,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	100.868,00	0,00	0,00	100.868,00	100.868,00	100.868,00	100.868,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.00	100	1.270.000,00	1.333.000,00	123.402,00	2.479.598,00	2.159.522,32	2.159.522,32	2.159.522,32	320.075,68
16.01.12.361.0315.2504	3.3.91.39.00	100	5.587,00	0,00	5.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8633	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8634	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8635	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.1301	4.4.90.35.00	110	686.673,00	0,00	0,00	686.673,00	0,00	0,00	0,00	686.673,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.35.00	110	558.974,00	0,00	0,00	558.974,00	0,00	0,00	0,00	558.974,00
16.01.12.361.0316.1790	4.4.90.35.00	110	553.656,00	0,00	0,00	553.656,00	0,00	0,00	0,00	553.656,00
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.39.00	100	2.410.000,00	0,00	2.210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.39.00	107	575.000,00	0,00	527.482,00	47.518,00	39.453,76	39.453,76	39.453,76	8.064,24
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	100	50.938,00	0,00	50.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	494.193,00	0,00	494.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	35.806,00	0,00	35.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	100	112.200,00	50.938,00	3.175,00	159.963,00	159.647,62	159.647,62	149.838,47	315,38
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	142	49.559,00	15.303,00	0,00	64.862,00	64.862,00	64.862,00	56.834,65	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	100	782.013,00	5.496,00	58.967,00	728.542,00	660.538,28	660.538,28	660.538,28	68.003,72
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	4.742.407,00	944.696,00	62.189,00	5.624.914,00	4.930.061,55	4.930.061,55	4.930.061,55	694.852,45
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	100	146.259,00	0,00	5.496,00	140.763,00	140.762,20	140.762,20	140.762,20	0,80
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	100	871.100,00	320.000,00	537.100,00	654.000,00	604.263,32	604.263,32	604.263,32	49.736,68



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	18.000.000,00	0,00	4.434.043,00	13.565.957,00	13.517.468,92	13.517.468,92	13.517.468,92	48.488,08
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	100	5.783,00	0,00	5.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	142	5.391,00	0,00	5.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	1.877.280,00	0,00	0,00	1.877.280,00	1.877.280,00	1.877.280,00	1.877.280,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	142	3.505.164,00	0,00	0,00	3.505.164,00	3.505.164,00	3.505.164,00	3.505.164,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	2.314,00	17.686,00	17.686,00	17.686,00	17.686,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	100	50.000,00	0,00	34.018,00	15.982,00	15.981,13	15.981,13	15.981,13	0,87
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	100	998.042,00	91.675,00	872.057,00	217.660,00	217.658,15	217.658,15	217.658,15	1,85
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	142	3.816,00	3.894.058,00	210.144,00	3.687.730,00	3.324.799,90	3.324.799,90	3.299.599,90	362.930,10
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	142	1.408.943,00	0,00	109.103,00	1.299.840,00	1.299.840,00	1.299.840,00	1.299.840,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.14.00	316	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	2,00	9.998,00	9.997,68	9.997,68	9.997,68	0,32
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	113	724.071,00	0,00	0,00	724.071,00	0,00	0,00	0,00	724.071,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	116	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	142	41.274,00	0,00	15.281,00	25.993,00	25.992,30	25.992,30	25.992,30	0,70
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	316	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	12.311,52	12.311,52	12.311,52	62.688,48
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.33.00	316	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	100	3.500,00	1.900,00	3.525,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	116	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	316	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	8.132,00	8.132,00	8.132,00	71.868,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	100	5.022,00	10.207,00	2.000,00	13.229,00	13.229,00	13.229,00	5.022,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	58.674,00	156.097,00	3.490,00	211.281,00	211.280,63	211.280,63	201.651,12	0,37
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	61.005,00	12.000,00	0,00	73.005,00	73.003,91	73.003,91	73.003,91	1,09
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	116	293.546,00	0,00	0,00	293.546,00	0,00	0,00	0,00	293.546,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	281.952,00	0,00	256.522,00	25.430,00	21.829,26	21.829,26	21.829,26	3.600,74
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	316	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	35.147,78	35.147,78	35.147,78	64.852,22
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	7.750,00	0,00	5.748,00	2.002,00	2.001,40	2.001,40	2.001,40	0,60
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	100	38.108,00	0,00	2.917,00	35.191,00	35.190,60	35.190,60	35.190,60	0,40
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	100	80.272,00	0,00	80.000,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	142	30.000,00	75.200,00	13.400,00	91.800,00	91.522,05	91.522,05	91.522,05	277,95
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.31.00	142	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	16.693,65	16.693,65	16.693,65	3.306,35
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	142	500.000,00	0,00	284.000,00	216.000,00	203.625,00	203.625,00	203.625,00	12.375,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	1.986.000,00	2.113.000,00	841.233,00	3.257.767,00	3.133.915,39	3.133.915,39	3.133.915,39	123.851,61
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	0,00	1.398.535,00	500.000,00	898.535,00	270.292,32	270.292,32	269.904,38	628.242,68
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.37.00	142	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	224.509,61	224.509,61	206.673,12	3.490,39
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	0,00	650.415,00	201.920,00	448.495,00	339.890,34	339.890,34	339.890,34	108.604,66
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	7.110.000,00	0,00	6.467.435,00	642.565,00	562.104,97	562.104,97	562.104,97	80.460,03
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.215,97	95.741,23	95.741,23	1.784,03
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.93.00	142	200.000,00	0,00	75.200,00	124.800,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	10.400,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	100	40.415,00	0,00	40.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	142	31.803,00	145.033,00	21.316,00	155.520,00	155.518,98	155.518,98	155.518,98	1,02
16.01.12.361.0316.2515	4.4.90.52.00	100	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	142	1.489.000,00	388.400,00	93.147,00	1.784.253,00	1.784.253,00	1.784.253,00	1.784.253,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.36.00	142	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	100	212.210,00	5.840,00	150.656,00	67.394,00	67.393,95	67.393,95	67.393,95	0,05
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	142	2.100.000,00	60.000,00	1.733.592,00	426.408,00	386.621,90	386.621,90	386.621,90	39.786,10
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	100	27.781,00	0,00	27.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	142	20.655,00	0,00	20.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	4.4.90.52.00	100	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	100	900.000,00	0,00	481.200,00	418.800,00	402.900,00	402.900,00	402.900,00	15.900,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	142	8.500.000,00	0,00	3.789.648,00	4.710.352,00	4.363.033,15	4.363.033,15	4.363.033,15	347.318,85
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8636	3.3.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8637	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8638	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8639	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8640	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	100	210.350,00	0,00	0,00	210.350,00	210.350,00	210.350,00	210.350,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	142	3.000.000,00	0,00	2.352.220,00	647.780,00	647.780,00	647.780,00	647.780,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	100	157.600,00	0,00	110.334,00	47.266,00	47.265,64	47.265,64	47.265,64	0,36
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	142	2.800.000,00	0,00	717.512,00	2.082.488,00	2.082.487,52	2.082.487,52	2.082.487,52	0,48
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	100	0,00	110.334,00	0,00	110.334,00	110.334,00	110.334,00	110.334,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	142	2.200.000,00	0,00	1.790.547,00	409.453,00	403.684,37	403.684,37	403.684,37	5.768,63
16.01.12.361.0337.2766	3.3.91.39.00	100	11.174,00	0,00	11.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.36.00	107	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.39.00	107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.47.00	107	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.30.00	100	7.075.410,00	3.787.352,00	0,00	10.862.762,00	10.862.762,00	10.862.762,00	10.862.762,00	0,00
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.30.00	142	0,00	1.812.648,00	8.246,00	1.804.402,00	1.804.401,56	1.804.401,56	1.804.401,56	0,44
16.01.12.361.0339.8641	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.39.00	100	5.134.205,00	5.294.533,00	5.134.205,00	5.294.533,00	5.294.533,00	5.294.533,00	5.294.533,00	0,00
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.92.00	100	0,00	5.134.205,00	0,00	5.134.205,00	5.134.205,00	5.134.205,00	5.134.205,00	0,00
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.93.00	100	0,00	1.531.343,00	0,00	1.531.343,00	1.531.343,00	1.531.343,00	1.531.343,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	100	352.272,00	0,00	309.272,00	43.000,00	34.153,50	34.153,50	34.153,50	8.846,50
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	182.000,00	0,00	161.000,00	21.000,00	20.737,35	20.737,35	20.737,35	262,65
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.36.00	100	0,00	8.352,00	0,00	8.352,00	8.351,78	8.351,78	8.351,78	0,22
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	100	1.753.821,00	0,00	828.138,00	925.683,00	924.288,14	924.288,14	848.205,11	1.394,86
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	1.902.792,00	0,00	448.198,00	1.454.594,00	1.096.378,47	1.096.378,47	1.096.378,47	358.215,53
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	100	90.275,00	0,00	90.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	20.996.293,00	1.591.512,00	0,00	22.587.805,00	22.587.805,00	19.951.955,07	19.951.955,07	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.00	100	15.135,00	0,00	15.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.92.00	100	0,00	179.541,21	179.541,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.92.00	142	0,00	179.541,21	0,00	179.541,21	179.541,21	179.541,21	179.541,21	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	100	0,00	27.330,00	0,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	100	759.383,00	0,00	549.001,00	210.382,00	172.718,49	172.718,49	172.718,49	37.663,51
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	100	1.000,00	64.000,00	1.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	100	69.609.965,00	7.464.731,00	12.827.262,00	64.247.434,00	22.943.021,09	18.482.926,04	18.482.926,04	41.304.412,91
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	107	77.263.035,00	46.357.190,17	18.503.820,00	105.116.405,17	79.255.557,40	79.191.398,11	78.360.031,78	25.860.847,77
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.93.00	107	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00	4.088,80	4.088,80	4.088,80	0,20
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.04.00	100	0,00	2.679.000,00	600.000,00	2.079.000,00	1.976.234,22	1.976.234,22	1.811.925,69	102.765,78
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.00	100	14.818.000,00	0,00	9.316.632,00	5.501.368,00	5.484.958,58	5.484.958,58	5.481.804,01	16.409,42
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	100	250.628.000,00	0,00	250.503.800,00	124.200,00	1.467,20	1.467,20	1.467,20	122.732,80
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	80.619.000,00	0,00	47.300.000,00	33.319.000,00	0,00	0,00	0,00	33.319.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	100	868.000,00	735.000,00	0,00	1.603.000,00	1.378.000,00	1.278.832,55	1.278.832,55	225.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.16.00	100	67.808.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	51.808.000,00	51.178.686,99	51.178.686,99	51.178.686,99	629.313,01
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	100	4.259.080,00	6.000.000,00	1.502.350,34	8.756.729,66	8.116.170,16	8.116.170,16	8.113.086,20	640.559,50
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	142	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	165	1.084.699.000,00	15.885.800,00	0,00	1.100.584.800,00	1.100.584.800,00	1.100.584.787,81	1.100.584.787,81	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	170	488.206.000,00	24.000.000,00	2.700.000,00	509.506.000,00	474.406.610,08	474.406.610,08	474.406.610,08	35.099.389,92
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.220.040,00	0,00	1.700.777,00	2.519.263,00	2.300.534,96	2.300.534,96	2.291.258,60	218.728,04



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação</b>										
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	100	490.949.000,00	112.304.000,00	10.303.013,50	592.949.986,50	591.050.555,09	591.050.555,09	532.306.086,76	1.899.431,41
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	100	54.187.000,00	15.000.000,00	800.000,00	68.387.000,00	68.089.721,38	68.089.721,38	61.671.474,05	297.278,62
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.00	100	24.781.000,00	5.000.000,00	1.800.000,00	27.981.000,00	27.725.743,70	27.725.743,70	25.275.587,80	255.256,30
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	100	283.238.000,00	78.000.000,00	5.256.454,57	355.981.545,43	354.706.706,91	354.706.706,91	318.359.604,53	1.274.838,52
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	100	25.455.000,00	14.000.000,00	1.909.435,88	37.545.564,12	36.841.022,69	36.841.022,69	33.200.944,53	704.541,43
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	100	10.333.000,00	3.000.000,00	200.000,00	13.133.000,00	12.970.837,19	12.970.837,19	11.743.946,88	162.162,81
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.96.00	100	108.120,00	0,00	0,00	108.120,00	82.147,08	55.511,50	55.511,50	25.972,92
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	100	25.742.000,00	61.000.000,00	1.000.000,00	85.742.000,00	81.667.160,98	81.667.160,98	78.908.444,72	4.074.839,02
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	1.275.084.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	1.260.084.000,00	1.235.821.697,37	1.235.821.697,37	1.117.027.754,84	24.262.302,63
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	100	4.696.000,00	400.000,00	0,00	5.096.000,00	4.512.422,86	4.512.422,86	4.175.277,81	583.577,14
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	36.337.000,00	5.000.000,00	0,00	41.337.000,00	40.422.026,30	40.422.026,30	36.969.754,94	914.973,70
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	100	48.430.000,00	0,00	4.600.000,00	43.830.000,00	43.518.630,81	43.518.630,81	39.902.998,03	311.369,19
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	100	620.000,00	8.100.000,00	0,00	8.720.000,00	8.256.009,10	8.256.009,10	2.943.208,96	463.990,90
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	116	150.000,00	0,00	34.375,00	115.625,00	0,00	0,00	0,00	115.625,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	53.206.000,00	0,00	200.000,00	53.006.000,00	43.123.966,29	43.123.966,29	43.123.966,29	9.882.033,71
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	100	15.000,00	330.000,00	0,00	345.000,00	154.855,86	154.855,86	29.476,94	190.144,14
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	116	350.000,00	34.375,00	0,00	384.375,00	237.015,00	237.015,00	237.015,00	147.360,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	1.235.000,00	200.000,00	0,00	1.435.000,00	1.196.579,30	1.196.579,30	1.196.579,30	238.420,70
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	100	2.160.000,00	0,00	580.000,00	1.580.000,00	1.531.659,21	1.531.659,21	1.389.107,23	48.340,79
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	100	786.000,00	9.500.000,00	0,00	10.286.000,00	8.647.296,62	8.647.296,62	3.040.708,63	1.638.703,38
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	49.629.000,00	6.000.000,00	0,00	55.629.000,00	46.763.034,07	46.763.034,07	46.763.034,07	8.865.965,93
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	100	96.000,00	200.000,00	0,00	296.000,00	192.974,68	192.974,68	71.222,16	103.025,32
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	142	1.145.000,00	300.000,00	0,00	1.445.000,00	1.166.781,72	1.166.781,72	1.166.781,72	278.218,28
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.49.00	100	1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00	1.561.176,91	1.561.176,91	1.421.663,10	173.823,09
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	347.261,00	1.296.749,00	0,00	1.644.010,00	964.338,53	964.338,53	964.338,53	679.671,47
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	4.112.112,00	6.820.469,00	2.549.134,00	8.383.447,00	7.305.022,79	7.305.022,79	7.305.022,79	1.078.424,21
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	100	2.772.618,00	0,00	1.296.749,00	1.475.868,64	1.475.868,64	1.475.868,64	1.475.868,64	0,36
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	142	3.885.668,00	0,00	768.037,00	3.117.631,00	3.117.630,08	3.117.630,08	3.117.630,08	0,92
16.01.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.000,00	12.856,00	13.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.30.00	100	0,00	2.455.292,00	0,00	2.455.292,00	1.537.622,23	1.537.622,23	1.537.622,23	917.669,77
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.30.00	107	1.500.000,00	0,00	1.250.000,00	250.000,00	249.769,60	249.769,60	249.769,60	230,40
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	100	52.563.887,00	20.498.521,00	51.635.028,00	21.427.380,00	3.929.818,05	3.929.818,05	3.929.818,05	17.497.561,95
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	106	0,00	4.290.929,63	0,00	4.290.929,63	4.290.929,63	4.290.929,63	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	107	148.855.543,00	12.022.881,00	66.337.696,61	94.540.727,39	77.038.690,03	77.038.690,03	77.038.690,03	17.502.037,36
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	118	133.274.304,00	0,00	0,00	133.274.304,00	0,00	0,00	0,00	133.274.304,00





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	199	0,00	16.603.496,13	0,00	16.603.496,13	14.460.263,44	14.460.263,44	14.460.263,44	2.143.232,69
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	307	0,00	90.028.629,19	0,00	90.028.629,19	83.996.441,00	83.996.441,00	83.996.441,00	6.032.188,19
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	399	0,00	44.269.904,17	0,00	44.269.904,17	44.269.904,17	44.269.904,17	44.269.904,17	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.52.00	100	0,00	19.767.117,00	7.855.292,00	11.911.825,00	7.050.285,47	7.050.285,47	7.050.285,47	4.861.539,53
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.52.00	107	14.000.000,00	12.137.881,00	0,00	26.137.881,00	25.909.310,68	25.909.310,68	25.909.310,68	228.570,32
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.52.00	142	0,00	3.341.819,00	3.341.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.61.00	107	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.92.00	100	0,00	7.303.013,50	0,00	7.303.013,50	7.303.013,50	7.303.013,50	7.303.013,50	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.92.00	106	0,00	112.577,93	0,00	112.577,93	112.577,93	112.577,93	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.92.00	107	0,00	1.927.035,81	0,00	1.927.035,81	0,00	0,00	0,00	1.927.035,81
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.30.00	100	0,00	16.183.341,00	15.045.540,21	1.137.800,79	1.137.800,58	1.137.800,58	1.137.800,58	0,21
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.30.00	107	0,00	544.680,00	544.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.30.00	142	0,00	5.909.827,00	4.326.956,21	1.582.870,79	1.582.866,90	1.582.866,90	1.582.866,90	3,89
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.2070	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.01.12.361.0400.8642	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	2.226.257,00	0,00	2.226.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	100	4.301.000,00	44.000.000,00	0,00	48.301.000,00	35.685.819,60	35.685.819,60	18.143.045,61	12.615.180,40
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	142	281.633.000,00	15.000.000,00	0,00	296.633.000,00	268.064.914,98	268.064.914,98	252.090.750,32	28.568.085,02
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	100	12.000,00	1.000.000,00	0,00	1.012.000,00	1.313,54	1.313,54	1.313,54	1.010.686,46
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	142	7.223.000,00	1.000.000,00	0,00	8.223.000,00	8.038.406,90	8.038.406,90	7.237.347,17	184.593,10
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	100	10.965.000,00	0,00	1.300.000,00	9.665.000,00	9.628.439,31	9.628.439,31	8.666.631,32	36.560,69
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.30.00	107	1.500.000,00	0,00	1.155.118,63	344.881,37	344.859,22	344.859,22	344.859,22	22,15
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	100	48.784.499,00	0,00	15.568.521,00	33.215.978,00	29.217.506,06	29.217.506,06	29.217.506,06	3.998.471,94
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	106	0,00	3.519.745,19	0,00	3.519.745,19	3.519.745,19	3.519.745,19	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	107	115.495.443,00	3.528.710,00	9.011.004,00	110.013.149,00	103.615.508,27	103.615.508,27	103.615.508,27	6.397.640,73
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	113	1.498.826,00	0,00	118.636,93	1.380.189,07	0,00	0,00	0,00	1.380.189,07
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	118	120.897.416,00	0,00	0,00	120.897.416,00	0,00	0,00	0,00	120.897.416,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	142	0,00	3.341.819,00	0,00	3.341.819,00	1.502.957,66	1.502.957,66	1.502.957,66	1.838.861,34
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	307	0,00	59.454.487,40	0,00	59.454.487,40	52.904.548,31	52.904.548,31	52.904.548,31	6.549.939,09
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	313	0,00	1.563.195,00	0,00	1.563.195,00	1.563.195,00	1.563.195,00	1.563.195,00	0,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.52.00	107	6.500.000,00	1.206.078,00	2.546.620,40	5.159.457,60	4.473.512,08	4.473.512,08	4.473.512,08	685.945,52
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.52.00	113	0,00	118.636,93	0,00	118.636,93	0,00	0,00	0,00	118.636,93
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.61.00	107	474.000,00	0,00	376.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
16.01.12.365.0400.1811	4.4.90.35.00	110	809.204,00	0,00	0,00	809.204,00	0,00	0,00	0,00	809.204,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação</b>										
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	350.000,00	3.174,00	12.000,00	341.174,00	341.173,28	341.173,28	341.173,28	0,72
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	113	45.047.442,00	0,00	41.928.834,00	3.118.608,00	0,00	0,00	0,00	3.118.608,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	0,00	365.174,00	2,00	365.172,00	365.171,52	365.171,52	365.171,52	0,48
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	1.847.181,58	1.118.602,00	728.579,58	716.610,70	716.610,70	716.610,70	11.968,88
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	8.000,00	300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.150.000,00	0,00	476.735,00	673.265,00	671.400,00	671.400,00	671.400,00	1.865,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.91.39.00	100	11.174,00	0,00	11.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.8643	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.8644	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>5.703.678.918,00</b>	<b>933.179.284,05</b>	<b>711.080.389,29</b>	<b>5.925.777.812,76</b>	<b>5.330.962.340,79</b>	<b>5.323.673.946,56</b>	<b>5.027.390.920,77</b>	<b>594.815.471,97</b>

Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.30.00	100	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.36.00	100	3.868,00	0,00	3.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	100	9.458,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.47.00	100	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Total do Órgão :** 5.703.699.918,00 933.179.284,05 711.100.389,29 5.925.778.812,76 5.330.962.340,79 5.323.673.946,56 5.027.390.920,77 594.816.471,97

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação</b>										
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	390.006,00	0,00	390.006,00	389.967,11	220.351,41	0,00	38,89
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	4.966.045,00	1.081.028,00	4.775,61	6.042.297,39	6.012.067,39	5.482.010,56	5.482.010,56	30.230,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	3.580.236,00	419.782,00	90.000,00	3.910.018,00	3.909.802,02	3.909.802,02	3.909.802,02	215,98
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	138.664,00	0,00	138.664,00	138.354,19	138.354,19	138.354,19	309,81
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	107	0,00	4.775,61	0,00	4.775,61	1.963,83	1.963,83	1.963,83	2.811,78
16.02.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	980.000,00	60.000,00	1.715,00	1.038.285,00	975.716,55	975.716,55	940.221,73	62.568,45
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	7.799.761,00	85.000,00	2.104.156,00	5.780.605,00	5.668.040,11	5.668.040,11	5.130.525,14	112.564,89
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	836.875,00	10.800,00	896,00	846.779,00	846.178,35	846.178,35	846.178,35	600,65
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	950.151,00	4.351.808,00	488.390,00	4.813.569,00	3.737.823,88	3.737.823,88	3.737.823,88	1.075.745,12
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	62.783,70	0,00	62.783,70	62.783,70	62.783,70	62.783,70	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.892.346,00	0,00	241.268,00	1.651.078,00	1.651.078,00	1.651.078,00	1.651.078,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	3.008.591,00	750.817,00	879.292,00	2.880.116,00	2.848.967,72	2.848.967,72	2.848.967,72	31.148,28
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	241.268,61	0,00	241.268,61	241.268,61	241.268,61	241.268,61	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	322.020,00	390.000,00	107.441,00	604.579,00	214.578,26	214.578,26	214.578,26	390.000,74
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	142	0,00	121.375,00	0,00	121.375,00	121.375,00	121.375,00	121.375,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	297.000,00	0,00	9.000,00	288.000,00	285.682,00	285.682,00	285.682,00	2.318,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	4.201.208,00	0,00	0,00	4.201.208,00	1.266.771,43	1.266.771,43	1.266.771,43	2.934.436,57
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	808.000,00	0,00	808.000,00	807.766,00	807.766,00	807.766,00	234,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	170.000,00	3.400,00	401,00	172.999,00	172.998,40	172.998,40	172.998,40	0,60
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	7.914,00	0,00	7.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	13.779,00	5.000,00	99,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	16.588,80	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	40.878,00	0,00	40.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	16.764,00	0,00	10.764,00	6.000,00	4.028,74	4.028,74	3.056,58	1.971,26
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.452.209,00	403.218,00	772,00	1.854.655,00	1.578.032,33	1.578.032,33	1.578.032,33	276.622,67
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.000.000,00	496.139,00	544.759,00	2.951.380,00	2.343.534,80	2.343.534,80	2.343.534,80	607.845,20
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	0,00	2.016,00	4,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	314.682,00	240.000,00	193.626,33	361.055,67	317.728,34	317.728,34	317.728,34	43.327,33
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	16.237,00	8.118,00	8.119,00	0,00	0,00	0,00	8.119,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.92.00	100	0,00	12.201,33	0,00	12.201,33	12.201,33	12.201,33	12.201,33	0,00
16.02.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	160.000,00	0,00	7.379,00	152.621,00	152.620,40	152.620,40	152.620,40	0,60
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	612.325,00	1.123.357,00	1.117.285,00	618.397,00	616.555,60	616.555,60	612.325,00	1.841,40
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	1.550.773,00	0,00	1.550.773,00	1.550.773,00	1.550.773,00	1.550.773,00	0,00
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	9.314.706,00	0,00	1.237.715,00	8.076.991,00	8.053.756,65	8.053.756,65	7.177.184,64	23.234,35
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.350.600,00	0,00	900.357,70	450.242,30	449.821,98	449.821,98	449.821,98	420,32
16.02.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
Total da Unidade Orçamentária :			45.295.317,00	12.768.449,25	7.999.021,64	50.064.744,61	44.452.927,72	43.753.255,19	42.076.028,02	5.611.816,89
Total do Órgão :			45.295.317,00	12.768.449,25	7.999.021,64	50.064.744,61	44.452.927,72	43.753.255,19	42.076.028,02	5.611.816,89

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	464.562,00	0,00	464.562,00	464.532,41	464.532,41	0,00	29,59
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.826.115,00	1.519.984,00	0,00	8.346.099,00	8.228.719,39	8.227.549,61	8.227.549,61	117.379,61
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.920.240,00	1.211.278,00	90.000,00	6.041.518,00	5.817.713,84	5.817.713,84	5.817.713,84	223.804,16
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	190.513,00	0,00	190.513,00	190.511,88	190.511,88	190.511,88	1,12
16.03.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.120.000,00	156.854,00	0,00	1.276.854,00	1.276.677,04	1.276.677,04	1.188.476,52	176,96
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	14.214.423,00	1.655.000,00	1.418.139,00	14.451.284,00	14.443.571,67	14.443.571,67	13.836.075,96	7.712,33
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.318.713,00	1.612.000,00	711.456,00	2.219.257,00	2.121.829,25	2.121.829,25	2.121.829,25	97.427,75
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.286.831,00	3.520.229,00	1.790.064,00	4.016.996,00	2.593.101,96	2.593.101,96	2.593.101,96	1.423.894,04
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	18.862,72	18.862,72	18.862,72	45.737,28
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.024.723,00	0,00	181.059,00	1.843.664,00	1.833.713,50	1.833.713,50	1.832.280,17	9.950,50
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.588.038,00	526.472,00	1.425.980,00	4.688.530,00	4.688.529,52	4.688.529,52	4.681.187,97	0,48
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	468.000,00	0,00	12.000,00	456.000,00	421.450,00	421.450,00	421.450,00	34.550,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.799.529,00	0,00	0,00	2.799.529,00	1.848.166,04	1.848.166,04	1.848.166,04	951.362,96
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	1.297.181,00	1.297.181,00	1.297.181,00	6.819,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	310.000,00	47.000,00	6.143,00	350.857,00	350.856,76	350.856,76	350.856,76	0,24
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	7.602,00	3.514,00	4.983,00	6.133,00	16,50	16,50	16,50	6.116,50
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	26.448,00	0,00	26.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	76.021,00	0,00	76.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.868,00	0,00	3.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.905.915,00	1.529.759,00	0,00	6.435.674,00	5.355.533,14	5.355.533,14	5.355.533,14	1.080.140,86
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	3.000.000,00	0,00	2.187.399,00	812.601,00	746.965,82	746.965,82	746.965,82	65.635,18
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	142	0,00	8.000,00	34,00	7.966,00	7.966,00	7.966,00	7.966,00	0,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	291.283,00	134.357,00	12.645,00	412.995,00	371.739,26	371.739,26	371.739,26	41.255,74
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	449.268,00	8.000,00	441.268,00	306.441,27	306.441,27	306.441,27	134.826,73
16.03.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	180.000,00	0,00	33.558,00	146.442,00	138.421,86	138.421,86	138.421,86	8.020,14
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	0,00	1.227.839,00	466.309,00	761.530,00	761.530,00	761.530,00	761.530,00	0,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	1.900.067,00	0,00	1.900.067,00	1.900.067,00	1.900.067,00	1.900.067,00	0,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	9.896.556,00	0,00	3.549.889,00	6.346.667,00	5.912.677,04	5.912.677,04	5.514.476,35	433.989,96
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	3.469.449,00	244.419,00	3.225.030,00	2.958.435,48	2.958.435,48	2.958.435,48	266.594,52
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	10.364.773,00	0,00	1.198.869,00	9.165.904,00	9.125.300,24	9.125.300,24	9.125.300,24	40.603,76
16.03.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.03.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>70.636.289,00</b>	<b>20.996.442,00</b>	<b>13.448.980,00</b>	<b>78.183.751,00</b>	<b>73.180.510,59</b>	<b>73.179.340,81</b>	<b>71.612.136,60</b>	<b>5.003.240,41</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>70.636.289,00</b>	<b>20.996.442,00</b>	<b>13.448.980,00</b>	<b>78.183.751,00</b>	<b>73.180.510,59</b>	<b>73.179.340,81</b>	<b>71.612.136,60</b>	<b>5.003.240,41</b>

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	191.269,00	0,00	191.269,00	191.266,77	191.266,77	0,00	2,23
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.626.785,00	1.568.364,00	0,00	9.195.149,00	9.163.886,42	8.427.431,18	8.427.431,18	31.262,58
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.498.478,00	205.872,00	625.255,00	5.079.095,00	5.079.083,88	5.079.083,88	5.079.083,88	11,12
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	212.940,00	0,00	212.940,00	212.936,86	212.936,86	212.936,86	3,14
16.04.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.145.000,00	3.776.228,00	443.500,00	4.477.728,00	4.468.240,26	4.468.240,26	4.306.124,06	9.487,74
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.912.486,00	1.249.082,00	914.084,00	3.247.484,00	3.115.234,87	3.115.234,87	2.605.406,15	132.249,13
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.124.287,00	95.400,00	0,00	1.219.687,00	1.027.350,63	1.027.350,63	1.027.350,63	192.336,37
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.112.931,00	2.779.881,00	304,00	3.892.508,00	3.434.583,67	3.434.583,67	3.395.283,67	457.924,33



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	323.142,00	0,00	323.142,00	323.141,54	323.141,54	323.141,54	0,46
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	5.468.179,00	1.326.625,00	3.121.986,00	3.672.818,00	3.670.382,24	3.670.382,24	3.670.382,24	2.435,76
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	14.040.095,00	410.260,00	3.010.704,00	11.439.651,00	11.384.669,33	11.384.669,33	11.375.658,11	54.981,67
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.912.450,00	0,00	0,00	2.912.450,00	2.044.283,74	2.044.283,74	2.044.283,74	868.166,26
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	1.129.700,00	1.129.700,00	1.129.700,00	14.300,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	200.000,00	116.200,00	245.074,00	71.126,00	71.126,00	71.126,00	71.126,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	142	0,00	8.000,00	3.599,00	4.401,00	2.851,50	2.851,50	2.851,50	1.549,50
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	32.125,00	0,00	32.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	20.678,00	0,00	20.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	52.750,00	0,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	4.748,00	0,00	4.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.053.765,00	3.032.791,00	323.142,00	5.763.414,00	5.050.319,66	5.050.319,66	5.047.480,74	713.094,34
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.427.297,44	1.427.297,44	1.427.297,44	72.702,56
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	412.165,00	319.430,00	125.266,00	606.329,00	549.932,33	549.932,33	549.932,33	56.396,67
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	49.463,00	0,00	49.463,00	47.647,91	47.647,91	47.647,91	1.815,09
16.04.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	170.000,00	0,00	136.040,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	33.960,00	0,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	421.986,00	1.333.614,00	973.672,00	781.928,00	781.927,48	781.927,48	641.891,98	0,52
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	2.323.603,00	0,00	2.323.603,00	2.323.367,00	2.323.367,00	2.181.085,17	236,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	8.431.150,00	1.982.407,00	3.008.886,00	7.404.671,00	7.333.812,46	7.333.812,46	6.725.439,37	70.858,54
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	1.851.311,00	6.564,00	1.844.747,00	1.783.536,00	1.783.536,00	1.783.536,00	61.211,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	5.588.616,00	102.896,00	287.789,00	5.403.723,00	5.402.541,12	5.402.541,12	5.402.541,12	1.181,88
16.04.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>63.631.941,00</b>	<b>25.902.778,00</b>	<b>16.336.166,00</b>	<b>73.198.553,00</b>	<b>70.452.079,11</b>	<b>69.715.623,87</b>	<b>67.910.571,62</b>	<b>2.746.473,89</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>63.631.941,00</b>	<b>25.902.778,00</b>	<b>16.336.166,00</b>	<b>73.198.553,00</b>	<b>70.452.079,11</b>	<b>69.715.623,87</b>	<b>67.910.571,62</b>	<b>2.746.473,89</b>

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	635.195,00	0,00	635.195,00	635.172,32	549.445,50	0,00	22,68
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	9.423.312,00	2.003.621,00	0,00	11.426.933,00	10.764.935,45	10.764.935,45	10.764.935,45	661.997,55
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.793.672,00	683.694,00	90.000,00	7.387.366,00	7.387.365,63	7.387.365,63	7.387.365,63	0,37
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	262.860,00	0,00	262.860,00	262.741,44	262.741,44	262.741,44	118,56
16.05.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	0,00	19.660,00	0,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	2.166.000,00	812.332,00	229.138,00	2.749.194,00	2.749.193,16	2.749.193,16	2.556.396,66	0,84
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	3.868.871,00	1.390.779,00	0,00	5.259.650,00	5.007.426,00	5.007.426,00	4.533.569,94	252.224,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.284.900,00	18.000,00	0,00	1.302.900,00	1.295.700,20	1.295.700,20	1.295.700,20	7.199,80
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.304.778,00	4.188.163,00	35.892,00	5.457.049,00	4.918.331,64	4.918.331,64	4.918.331,64	538.717,36
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	4.643.387,00	2.352.199,00	5.113.673,00	1.881.913,00	1.881.913,00	1.881.913,00	1.698.487,72	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	13.037.231,00	411.538,00	1.909.032,00	11.539.737,00	11.536.684,02	11.536.684,02	11.516.736,86	3.052,98
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	4.301.341,00	0,00	4.301.341,00	4.301.341,00	4.301.341,00	4.301.341,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	456.000,00	0,00	9.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.383.710,00	0,00	0,00	3.383.710,00	2.671.947,97	2.671.947,97	2.671.947,97	711.762,03
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.375.500,00	1.375.500,00	1.375.500,00	2.500,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	310.000,00	33.400,00	20.517,00	322.883,00	302.913,07	302.913,07	302.913,07	19.969,93
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	19.459,00	0,00	19.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	17.182,00	0,00	17.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	19.103,00	0,00	19.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	21.129,00	9.681,00	30.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.846,00	0,00	846,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	5.130.515,00	922.500,00	112.090,00	5.940.925,00	5.307.196,63	5.307.196,63	5.304.960,53	633.728,37
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.000.000,00	256.000,00	1.805.816,00	2.450.184,00	2.337.953,40	2.337.953,40	2.337.953,40	112.230,60
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	87.600,00	451.283,00	4.831,00	534.052,00	29.369,47	29.369,47	29.369,47	504.682,53
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	114.570,00	0,00	114.570,00	0,00	0,00	0,00	114.570,00
16.05.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	180.000,00	0,00	16.814,00	163.186,00	140.273,56	140.273,56	140.273,56	22.912,44
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	538.337,00	1.954.410,00	1.734.832,00	757.915,00	703.431,31	703.431,31	509.921,85	54.483,69
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	5.856.083,00	0,00	5.856.083,00	5.856.083,00	5.856.083,00	5.856.083,00	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	10.292.947,00	0,00	2.948.036,00	7.344.911,00	6.986.565,86	6.986.565,86	6.389.791,04	358.345,14



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	2.462.428,00		2.232.969,00	2.225.081,91	2.225.081,91	2.225.081,91	7.887,09
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	5.894.153,00	0,00		5.272.790,00	5.271.392,00	5.271.392,00	5.271.392,00	1.398,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>72.880.343,00</b>	<b>30.517.737,00</b>		<b>88.430.187,00</b>	<b>84.415.172,04</b>	<b>84.329.445,22</b>	<b>82.117.454,34</b>	<b>4.015.014,96</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>72.880.343,00</b>	<b>30.517.737,00</b>		<b>88.430.187,00</b>	<b>84.415.172,04</b>	<b>84.329.445,22</b>	<b>82.117.454,34</b>	<b>4.015.014,96</b>

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00	6.680,71	6.680,71	0,00	10,29
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.278.362,00	1.520.163,00	0,00	8.798.525,00	8.734.763,95	7.810.654,71	7.810.654,71	63.761,05
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.247.285,00	7.200,00	190.000,00	5.064.485,00	5.064.292,82	5.064.292,82	5.064.292,82	192,18
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	203.053,00	0,00	203.053,00	202.925,31	202.925,31	202.925,31	127,69
16.06.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.680.000,00	285.000,00	81.988,00	1.883.012,00	1.882.516,78	1.882.516,78	1.728.746,71	495,22
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.243.111,00	243.343,00	211.051,00	1.275.403,00	1.216.115,00	1.216.115,00	1.216.115,00	59.288,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.107.381,00	188.285,00	41.219,00	1.254.447,00	1.060.761,05	1.060.761,05	1.060.761,05	193.685,95
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.122.473,00	4.111.530,00	121.100,00	5.112.903,00	3.758.396,88	3.758.396,88	3.758.396,88	1.354.506,12
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	6.799.375,00	2.261.378,00	4.753.403,00	4.307.350,00	4.268.884,83	4.268.884,83	4.268.884,83	38.465,17
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	11.031.503,00	261.149,00	401.732,00	10.890.920,00	10.882.319,51	10.882.319,51	10.882.319,51	8.600,49
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	4.753.403,00	0,00	4.753.403,00	4.753.403,00	4.753.403,00	4.753.403,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.30.00	114	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.392.867,00	0,00	1.840,00	3.391.027,00	2.115.509,52	2.115.509,52	2.115.509,52	1.275.517,48
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.125.200,00	1.125.200,00	1.125.200,00	2.800,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	200.000,00	133.200,00	215.771,00	117.429,00	117.428,60	117.428,60	117.428,60	0,40
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	18.000,00	41.600,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.179.915,00	787.920,00	0,00	3.967.835,00	3.592.674,66	3.592.674,66	3.592.674,66	375.160,34
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.000.000,00	411.000,00	505.321,00	3.905.679,00	2.815.343,27	2.815.343,27	2.815.343,27	1.090.335,73
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	498.796,00	955.214,00	650.084,00	803.926,00	702.259,41	702.259,41	702.259,41	101.666,59
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	87.955,00	87.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	140.000,00	0,00	106.479,00	33.521,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00	1,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	0,00	913.893,00	913.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	1.530.190,00	0,00	1.530.190,00	1.530.190,00	1.530.190,00	1.530.190,00	0,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	7.441.888,00	0,00	817.567,00	6.624.320,00	6.624.320,32	6.624.320,32	6.247.163,06	0,68
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	439.151,00	0,00	439.151,00	439.151,00	439.151,00	439.151,00	0,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.462.308,00	0,00	123.782,00	1.338.526,00	1.338.526,00	1.338.526,00	1.338.526,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>56.258.335,00</b>	<b>20.271.158,00</b>	<b>9.301.785,00</b>	<b>67.227.708,00</b>	<b>62.660.022,62</b>	<b>61.735.913,38</b>	<b>61.198.305,34</b>	<b>4.567.685,38</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>56.258.335,00</b>	<b>20.271.158,00</b>	<b>9.301.785,00</b>	<b>67.227.708,00</b>	<b>62.660.022,62</b>	<b>61.735.913,38</b>	<b>61.198.305,34</b>	<b>4.567.685,38</b>

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	206.517,00	0,00	206.517,00	205.392,15	184.958,98	0,00	1.124,85
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	6.172.225,00	1.300.272,00	0,00	7.472.497,00	7.368.657,31	6.950.194,53	6.950.194,53	103.839,69
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	4.449.823,00	222.282,00	90.000,00	4.582.105,00	4.582.103,96	4.582.103,96	4.582.103,96	1,04
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	172.185,00	0,00	172.185,00	172.071,94	172.071,94	172.071,94	113,06
16.07.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.130.000,00	0,00	200,00	1.129.800,00	1.129.800,00	1.129.800,00	1.093.631,67	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	4.668.238,00	737.192,00	545.274,00	4.860.156,00	4.851.826,25	4.851.826,25	4.390.096,76	8.329,75
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	896.049,00	10.800,00	4.363,00	902.486,00	901.563,88	901.563,88	901.563,88	922,12
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	994.253,00	3.599.088,00	28.654,00	4.564.687,00	3.757.478,47	3.757.478,47	3.757.478,47	807.208,53
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.059.623,00	926.542,00	0,00	2.986.165,00	2.986.165,00	2.986.165,00	2.986.165,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.017.183,00	5.060.366,00	0,00	11.077.549,00	11.075.102,67	11.075.102,67	11.075.102,67	2.446,33



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação</b>										
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	318.000,00	6.000,00	0,00	324.000,00	320.600,00	320.600,00	320.600,00	3.400,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.018.591,00	0,00	0,00	3.018.591,00	1.650.216,82	1.650.216,82	1.650.216,82	1.368.374,18
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00	918.400,00	918.400,00	918.400,00	600,00
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	180.000,00	58.000,00	109,00	237.891,00	237.890,32	237.890,32	237.890,32	0,68
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	13.343,00	0,00	13.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.336.643,00	0,00	5.924,00	3.330.719,00	3.040.515,33	3.040.515,33	3.039.139,98	290.203,67
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.000.000,00	509.400,00	743.665,00	1.765.735,00	1.696.788,50	1.696.788,50	1.696.788,50	68.946,50
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	482.161,00	0,00	112.962,00	369.199,00	326.034,01	308.548,23	308.548,23	43.164,99
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	184.482,00	0,00	184.482,00	79.904,74	63.605,28	63.605,28	104.577,26
16.07.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	130.000,00	0,00	854,00	129.146,00	129.145,80	129.145,80	129.145,80	0,20
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	440.000,00	1.765.572,00	1.969,00	2.203.603,00	2.201.561,10	2.201.561,10	2.201.561,10	2.041,90
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	2.248.747,00	0,00	2.248.747,00	2.248.747,00	2.248.747,00	1.908.070,14	0,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	7.148.367,00	2.500.956,00	4.170.725,00	5.478.598,00	5.320.326,30	5.320.326,30	4.619.363,47	158.271,70
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.781.052,00	451.827,00	151.549,00	2.081.330,00	2.080.496,75	2.080.496,75	2.080.496,75	833,25
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>45.305.452,00</b>	<b>20.879.228,00</b>	<b>5.937.491,00</b>	<b>60.247.189,00</b>	<b>57.280.788,30</b>	<b>56.808.107,11</b>	<b>55.082.235,27</b>	<b>2.966.400,70</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>45.305.452,00</b>	<b>20.879.228,00</b>	<b>5.937.491,00</b>	<b>60.247.189,00</b>	<b>57.280.788,30</b>	<b>56.808.107,11</b>	<b>55.082.235,27</b>	<b>2.966.400,70</b>

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação</b>										
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	582.145,00	0,00	582.145,00	581.584,81	411.537,96	0,00	560,19
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	11.117.016,00	2.347.173,00	0,00	13.464.189,00	12.849.213,98	11.765.236,86	11.765.236,86	614.975,02
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	8.014.736,00	626.591,00	195.463,00	8.445.864,00	8.445.770,78	8.445.770,78	8.445.770,78	93,22
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	307.001,00	0,00	307.001,00	306.996,08	306.996,08	306.996,08	4,92
16.08.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	0,00	118.070,00	0,00	118.070,00	109.630,00	109.630,00	109.630,00	8.440,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	2.280.000,00	4.394.268,00	0,00	6.674.268,00	6.663.063,00	6.663.063,00	6.657.796,66	11.205,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	11.509.923,00	2.770.561,00	1.605,00	14.278.879,00	14.194.565,35	14.194.565,35	12.750.023,51	84.313,65
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.394.793,00	16.800,00	10.545,00	1.401.048,00	1.396.915,85	1.396.915,85	1.396.915,85	4.132,15
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	4.541.083,00	5.627.763,00	127.575,00	10.041.271,00	8.314.442,61	6.621.972,99	6.621.972,99	1.726.828,39
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00	9.045,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	4.882,71	4.882,71	4.882,71	15.517,29
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	4.939.767,00	653.941,00	4.279.738,00	1.313.970,00	1.313.970,00	1.313.970,00	1.259.917,20	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	7.020.047,00	315.248,00	1.873.429,00	5.461.866,00	5.403.633,95	5.403.633,95	5.403.633,95	58.232,05
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	459.600,00	459.600,00	459.600,00	35.400,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.029.985,00	0,00	0,00	3.029.985,00	2.978.824,64	2.978.824,64	2.978.824,64	51.160,36
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00	1.430.697,31	1.430.697,31	1.430.697,31	1.302,69
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	310.000,00	74.200,00	4.982,00	379.218,00	252.909,40	252.909,40	252.909,40	126.308,60
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	20.000,00	49.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.933.334,00	809.228,00	3.228,00	3.739.334,00	3.648.957,18	3.648.957,18	3.648.957,18	90.376,82
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	5.000.000,00	1.278.378,00	745.958,00	5.532.420,00	5.070.996,02	5.070.996,02	5.070.996,02	461.423,98
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	3.040,00	117,00	2.923,00	2.922,43	2.922,43	2.922,43	0,57
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.791.380,00	0,00	1.572.281,00	219.099,00	187.424,54	187.424,54	187.424,54	31.674,46
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	946.360,00	0,00	946.360,00	600.229,27	600.229,27	600.229,27	346.130,73
16.08.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.08.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	210.000,00	0,00	41.868,00	168.132,00	12.793,50	12.793,50	12.793,50	155.338,50
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	250.000,00	2.362.475,00	199.685,00	2.412.790,00	2.412.377,63	2.412.377,63	2.304.507,63	412,37
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	6.233.577,00	0,00	6.233.577,00	6.228.359,39	6.228.359,39	5.613.213,74	5.217,61
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	12.485.442,00	0,00	4.651.464,00	7.833.978,00	7.683.766,30	7.683.766,30	7.418.022,90	150.211,70
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	4.728.036,00	1.272.631,00	442.192,00	5.558.475,00	5.441.039,00	5.441.039,00	5.363.039,00	117.436,00
16.08.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.08.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
Total da Unidade Orçamentária :			82.108.823,00	32.249.895,00	14.247.330,00	100.111.388,00	96.006.410,73	93.059.917,14	90.077.759,15	4.104.977,27
Total do Órgão :			82.108.823,00	32.249.895,00	14.247.330,00	100.111.388,00	96.006.410,73	93.059.917,14	90.077.759,15	4.104.977,27

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	185.249,00	0,00	185.249,00	185.246,00	124.792,24	0,00	3,00
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	10.448.326,00	2.233.471,00	0,00	12.681.797,00	12.376.221,37	11.474.055,08	11.474.055,08	305.575,63
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	7.532.648,00	199.392,00	90.000,00	7.642.040,00	7.642.021,60	7.642.021,60	7.642.021,60	18,40
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	291.557,00	0,00	291.557,00	291.554,24	291.554,24	291.554,24	2,76
16.09.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	0,00	30.064,00	0,00	30.064,00	22.548,00	22.548,00	22.548,00	7.516,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	2.349.376,00	0,00	0,00	2.349.376,00	2.349.376,00	2.349.376,00	2.314.018,87	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	4.433.732,00	1.189.226,00	0,00	5.622.958,00	5.415.994,81	5.415.994,81	4.798.427,06	206.963,19
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.580.765,00	1.759.440,00	1.304.191,00	2.036.014,00	1.628.689,97	1.628.689,97	1.628.689,97	407.324,03
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.609.166,00	3.921.085,00	11.174,00	10.519.077,00	9.135.937,26	9.135.937,26	9.135.937,26	1.383.139,74
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	662,00	0,00	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	9.410.867,00	1.926.917,00	6.061.269,00	5.276.515,00	5.273.014,75	5.273.014,75	5.273.014,75	3.500,25
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	18.051.551,00	1.687.770,00	6.568.878,00	13.170.443,00	13.079.714,94	13.079.714,94	13.079.714,94	90.728,06
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	5.698.617,00	0,00	5.698.617,00	5.698.617,00	5.698.617,00	5.698.617,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	100	0,00	11.996,00	0,00	11.996,00	11.995,03	11.995,03	11.995,03	0,97
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	561.000,00	3.000,00	6.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	4.242.400,00	0,00	0,00	4.242.400,00	2.913.857,95	2.913.857,95	2.913.857,95	1.328.542,05
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	1.531.650,00	1.531.650,00	1.531.650,00	4.350,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	380.000,00	96.000,00	175.951,00	300.049,00	232.467,00	232.467,00	232.467,00	67.582,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	19.344,00	0,00	19.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação</b>										
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	19.939,00	0,00		19.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	67.062,00	0,00		67.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	6.448,00	0,00		6.447,00	1,00	0,00	0,00	1,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.521.734,00	1.968.452,00	788.000,00	3.702.186,00	3.355.652,42	3.355.652,42	3.352.933,78	346.533,58
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	8.000.000,00	2.812.725,00	0,00	10.812.725,00	10.040.946,84	10.040.946,84	10.040.263,32	771.778,16
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	257.081,00	152.748,00	0,00	409.829,00	333.904,67	333.904,67	333.904,67	75.924,33
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	571.392,00	0,00	571.392,00	544.527,40	544.527,40	544.527,40	26.864,60
16.09.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	280.000,00	0,00	137.888,00	142.112,00	116.320,48	116.320,48	116.320,48	25.791,52
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	180.000,00	3.256.038,00	86.330,00	3.349.708,00	2.982.105,49	2.982.105,49	2.941.249,21	367.602,51
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	1.550.773,00	0,00	1.550.773,00	1.550.773,00	1.550.773,00	1.550.773,00	0,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	9.315.318,00	0,00	2.221.158,00	7.094.160,00	6.855.654,52	6.855.654,52	6.256.412,77	238.505,48
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	633.995,00	58.595,00	575.400,00	570.650,00	570.650,00	570.650,00	4.750,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.829.883,00	0,00	182.848,00	1.647.035,00	1.638.706,24	1.638.706,24	1.638.706,24	8.328,76
16.09.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>88.102.921,00</b>	<b>31.716.569,00</b>	<b>17.805.074,00</b>	<b>102.014.416,00</b>	<b>96.336.808,98</b>	<b>95.374.188,93</b>	<b>93.952.971,62</b>	<b>5.677.607,02</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>88.102.921,00</b>	<b>31.716.569,00</b>	<b>17.805.074,00</b>	<b>102.014.416,00</b>	<b>96.336.808,98</b>	<b>95.374.188,93</b>	<b>93.952.971,62</b>	<b>5.677.607,02</b>

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação</b>										
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	1.121.233,00	0,00	1.121.233,00	522.219,43	253.770,93	0,00	599.013,57
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	9.305.910,00	2.010.453,00	0,00	11.316.363,00	10.950.347,72	10.909.499,13	10.909.499,13	366.015,28
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.709.032,00	2.376.340,00	90.000,00	8.995.372,00	8.995.371,23	8.995.371,23	8.995.371,23	0,77
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	259.725,00	0,00	259.725,00	259.712,96	259.712,96	259.712,96	12,04
16.10.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	3.210.000,00	745.489,00	158.784,00	3.796.705,00	3.770.920,65	3.770.920,65	3.575.676,44	25.784,35
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.169.152,00	1.240.992,00	415.156,00	2.994.988,00	2.989.997,84	2.989.997,84	2.762.111,47	4.990,16
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.200.367,00	3.199.844,00	0,00	4.400.211,00	1.135.407,69	1.135.407,69	1.135.407,69	3.264.803,31
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	23.226.636,00	907.594,00	11.739,00	24.122.491,00	23.464.741,26	23.464.741,26	23.464.741,26	657.749,74



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	8.039.151,00	2.705.371,00	5.013.756,00	5.730.766,00	5.730.046,04	5.730.046,04	5.730.046,04	719,96
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	12.034.367,00	23.668,00	1.691.565,00	10.366.470,00	10.317.954,74	10.317.954,74	10.312.979,43	48.515,26
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	5.013.756,00	0,00	5.013.756,00	5.013.756,00	5.013.756,00	5.013.756,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	426.000,00	6.000,00	54.545,00	377.455,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	31.455,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.881.443,00	0,00	0,00	2.881.443,00	2.536.327,76	2.536.327,76	2.536.327,76	345.115,24
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	1.427.000,00	43.644,00	1.383.356,00	1.298.730,00	1.298.730,00	1.298.730,00	84.626,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	349.697,00	0,00	13.297,00	336.400,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	97.700,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	3.868,00	0,00	3.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.474,00	0,00	15.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	142	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	5.158,00	0,00	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	7.685,00	0,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	14.186,00	0,00	14.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	61.687,00	0,00	61.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.868,00	0,00	3.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.876.649,00	1.600.000,00	1.007.263,00	5.469.386,00	5.414.211,66	5.414.211,66	5.414.211,66	55.174,34
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.000.000,00	4.920.177,00	0,00	8.920.177,00	8.055.687,04	8.055.687,04	8.054.616,12	864.489,96
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	415.854,00	90.000,00	206.097,00	299.757,00	190.831,02	190.831,02	190.831,02	108.925,98
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	496.903,00	0,00	496.903,00	243.386,69	243.386,69	243.386,69	253.516,31
16.10.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	250.000,00	0,00	149.236,00	100.764,00	100.763,26	100.763,26	100.763,26	0,74
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	210.000,00	5.535.035,00	2.807.612,00	2.937.423,00	2.902.168,96	2.902.168,96	2.741.876,66	35.254,04
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	8.064.886,00	0,00	8.064.886,00	8.064.886,00	8.064.886,00	7.644.023,34	0,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	9.430.501,00	1.562.859,00	3.438.673,00	7.554.687,00	7.399.276,80	7.399.276,80	6.805.007,50	155.410,20
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.241.146,00	610.535,00	497.018,00	1.354.663,00	1.350.472,88	1.350.472,88	1.350.472,88	4.190,12
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
16.10.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>90.099.236,00</b>	<b>44.069.060,00</b>	<b>15.715.435,00</b>	<b>118.452.861,00</b>	<b>111.291.917,63</b>	<b>110.982.620,54</b>	<b>109.124.248,54</b>	<b>7.160.943,37</b>



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			90.099.236,00	44.069.060,00	15.715.435,00	118.452.861,00	111.291.917,63	110.982.620,54	109.124.248,54	7.160.943,37

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	1.091.574,00	0,00	1.091.574,00	610.617,61	477.308,53	0,00	480.956,39
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	10.939.411,00	2.382.240,00	0,00	13.321.651,00	13.221.568,81	13.221.568,81	13.221.568,81	100.082,19
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	7.886.693,00	2.754.709,00	90.000,00	10.551.402,00	10.551.402,00	10.551.402,00	10.551.402,00	0,00
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	305.303,00	0,00	305.303,00	305.301,76	305.301,76	305.301,76	1,24
16.11.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	100	0,00	578.088,00	0,00	578.088,00	578.088,00	578.088,00	578.088,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	107	5.736.027,00	577.482,00	690.646,00	5.622.863,00	5.622.862,44	5.622.862,44	5.622.862,44	0,56
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	0,00	18.477,00	3.581,00	14.896,00	14.896,00	14.896,00	14.896,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	5.135.138,00	0,00	690.646,00	4.444.492,00	4.401.747,73	4.401.747,73	4.349.979,68	42.744,27
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.251.983,00	690.646,00	0,00	1.942.629,00	1.942.629,00	1.942.629,00	1.929.741,12	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	790.603,00	2.958.066,00	279.650,00	3.469.019,00	3.399.940,41	3.399.940,41	2.933.060,88	69.078,59
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.428.606,00	1.672.011,00	0,00	3.100.617,00	3.039.458,17	3.039.458,17	3.039.458,17	61.158,83
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	11.990,00	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	53.640.514,00	8.281.089,00	5.395.995,00	56.525.608,00	51.522.981,17	51.522.981,17	51.522.981,17	5.002.626,83
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	11.483.144,00	912.688,00	0,00	12.395.832,00	12.378.750,91	12.378.750,91	12.378.750,91	17.081,09
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	15.235.659,00	2.267.576,00	13.179.479,00	4.323.756,00	3.870.126,08	3.870.126,08	3.867.991,36	453.629,92
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	5.077.297,00	0,00	5.077.297,00	5.077.297,00	5.077.297,00	5.077.297,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.30.00	114	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	507.000,00	60.000,00	9.000,00	558.000,00	554.760,00	554.760,00	554.760,00	3.240,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	4.187.000,00	0,00	1.920,00	4.185.080,00	3.197.175,23	3.197.175,23	3.197.175,23	987.904,77
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00	1.574.320,00	1.574.320,00	1.574.320,00	9.680,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	400.000,00	0,00	37.699,00	362.301,00	332.058,95	332.058,95	332.058,95	30.242,05
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação</b>										
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	25.792,00	0,00	25.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	8.879,00	0,00	8.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	27.234,00	35.117,00	62.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.134.302,00	0,00	381.291,00	3.753.011,00	3.738.015,77	3.738.015,77	3.737.430,51	14.995,23
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.974.242,00	5.013.846,00	0,00	9.988.088,00	9.324.308,05	9.324.308,05	9.324.308,05	663.779,95
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	634.939,00	91.748,00	374.101,00	352.586,00	260.837,72	260.837,72	260.837,72	91.748,28
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	762.428,00	0,00	762.428,00	218.792,27	218.792,27	218.792,27	543.635,73
16.11.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	394.500,00	23.600,00	193.900,00	224.200,00	210.428,38	210.428,38	210.428,38	13.771,62
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	0,00	2.235.622,00	1.222.780,00	1.012.842,00	897.512,39	897.512,39	665.662,24	115.329,61
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	9.612.466,00	0,00	9.612.466,00	9.418.769,66	9.418.769,66	8.641.164,86	193.696,34
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	12.393.694,00	0,00	7.340.760,00	5.052.934,00	5.052.933,28	5.052.933,28	5.052.933,28	0,72
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.118.602,00	0,00	1.118.602,00	1.118.582,00	1.118.582,00	1.118.582,00	20,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	9.616.842,00	2.832.263,00	1.075.514,00	11.373.591,00	11.373.590,56	11.373.590,56	11.373.590,56	0,44
16.11.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>150.852.981,00</b>	<b>52.958.858,00</b>	<b>31.086.562,00</b>	<b>172.725.277,00</b>	<b>163.823.661,35</b>	<b>163.690.352,27</b>	<b>161.669.333,35</b>	<b>8.901.615,65</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>150.852.981,00</b>	<b>52.958.858,00</b>	<b>31.086.562,00</b>	<b>172.725.277,00</b>	<b>163.823.661,35</b>	<b>163.690.352,27</b>	<b>161.669.333,35</b>	<b>8.901.615,65</b>

Órgão : 1614 - Educação Especial

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial</b>										
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.34.00	100	4.117.325,00	0,00	1.437.790,00	2.679.535,00	2.163.924,20	1.947.531,78	1.947.531,78	515.610,80
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.36.00	100	325.000,00	10.920,00	0,00	335.920,00	299.876,88	299.876,88	299.876,88	36.043,12
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.37.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	249.768,96	249.768,96	249.768,96	50.231,04
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.00	100	3.842.706,00	0,00	1.785.495,59	2.057.210,41	1.534.833,75	1.534.833,75	1.534.833,75	522.376,66
16.14.12.367.0316.2731	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.14.12.367.0316.2801	3.3.50.39.00	100	11.300.000,00	4.420.000,00	4.310.000,00	11.410.000,00	8.963.730,15	8.963.730,15	8.963.730,15	2.446.269,85
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.30.00	100	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	27.013,93	27.013,93	27.013,93	12.986,07





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1614 - Educação Especial

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial</b>										
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.34.00	100	2.501.000,00	1.177.790,00	0,00	3.678.790,00	3.344.351,80	3.009.916,62	3.009.916,62	334.438,20
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.37.00	100	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.008.486,41	1.008.486,41	1.008.486,41	221.513,59
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.39.00	100	5.119.275,00	0,00	1.240.000,00	3.879.275,00	3.317.776,63	3.317.776,63	3.317.776,63	561.498,37
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.48.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00	12.560,00
16.14.12.367.0316.2801	4.4.90.52.00	100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.14.12.367.9000.8071	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>29.022.306,00</b>	<b>5.608.710,00</b>	<b>8.957.285,59</b>	<b>25.673.730,41</b>	<b>20.948.202,71</b>	<b>20.397.375,11</b>	<b>20.397.375,11</b>	<b>4.725.527,70</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>29.022.306,00</b>	<b>5.608.710,00</b>	<b>8.957.285,59</b>	<b>25.673.730,41</b>	<b>20.948.202,71</b>	<b>20.397.375,11</b>	<b>20.397.375,11</b>	<b>4.725.527,70</b>

Órgão : 1615 - Educação Física na Educação Básica

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1615 - Educação Física na Educação Básica</b>										
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.39.00	100	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	107	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.15.12.361.0316.2117	3.3.50.39.00	100	65.853.744,00	0,00	0,00	65.853.744,00	51.755.795,61	51.755.795,61	51.755.795,61	14.097.948,39
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>66.404.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>65.854.744,00</b>	<b>51.755.795,61</b>	<b>51.755.795,61</b>	<b>51.755.795,61</b>	<b>14.098.948,39</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>66.404.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>65.854.744,00</b>	<b>51.755.795,61</b>	<b>51.755.795,61</b>	<b>51.755.795,61</b>	<b>14.098.948,39</b>

Órgão : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação</b>										
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	100	0,00	234.112,00	0,00	234.112,00	233.208,69	148.728,99	0,00	903,31
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	2.315.655,00	497.962,00	0,00	2.813.617,00	2.734.794,96	2.723.079,44	2.723.079,44	78.822,04
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	1.669.455,00	251.985,00	0,00	1.921.440,00	1.868.762,43	1.868.762,43	1.868.762,43	52.677,57
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	64.630,00	0,00	64.630,00	64.587,28	64.587,28	64.587,28	42,72
16.16.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.560.624,00	310.813,00	429.109,00	1.442.328,00	1.438.300,40	1.438.300,40	1.394.437,37	4.027,60
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	404.722,00	43.504,00	361.218,00	361.091,54	361.091,54	253.643,67	126,46
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	363.497,00	2.217.667,00	321.474,00	2.259.690,00	2.064.432,12	2.064.432,12	2.064.432,12	195.257,88
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	616.894,00	504.589,00	0,00	1.121.483,00	865.074,33	865.074,33	865.074,33	256.408,67
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.413.435,00	365.651,00	0,00	2.779.086,00	2.719.479,64	2.719.479,64	2.719.217,95	59.606,36
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	4.011.455,00	516.023,00	907.237,00	3.620.241,00	3.613.101,40	3.613.101,40	3.591.342,47	7.139,60
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	129.000,00	3.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.372.904,00	0,00	0,00	2.372.904,00	613.641,35	613.641,35	613.641,35	1.759.262,65
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	407.540,00	407.540,00	407.540,00	460,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	120.000,00	40.000,00	93.022,00	66.978,00	64.828,33	64.828,33	64.828,33	2.149,67
16.16.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.16.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	2.935,00	0,00	2.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	4.109,00	0,00	4.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	29.418,00	0,00	29.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.176.909,00	0,00	0,00	1.176.909,00	988.283,81	988.283,81	988.043,93	188.625,19
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.000.000,00	157.410,00	120.540,00	1.036.870,00	1.004.067,47	1.004.067,47	1.004.067,47	32.802,53
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	26.171,00	117.790,00	0,00	143.961,00	107.828,02	107.828,02	107.828,02	36.132,98
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	78.036,00	13.000,00	65.036,00	63.099,75	63.099,75	63.099,75	1.936,25
16.16.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	0,00	334.869,00	55.470,00	279.399,00	268.350,00	268.350,00	268.350,00	11.049,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	1.057.669,00	0,00	1.057.669,00	1.057.669,00	1.057.669,00	934.811,86	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	1.026.245,00	568.121,00	1.081.450,00	512.916,00	501.087,32	501.087,32	473.148,74	11.828,68
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	439.513,00	117.283,00	322.230,00	322.230,00	322.230,00	322.230,00	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.219.056,00	583.083,00	256.385,00	1.545.754,00	1.545.753,20	1.545.753,20	1.545.753,20	0,80
16.16.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			20.196.459,00	9.155.645,00	3.608.422,00	25.743.682,00	23.039.211,04	22.943.015,82	22.469.919,71	2.704.470,96
<b>Total do Órgão :</b>			<b>20.196.459,00</b>	<b>9.155.645,00</b>	<b>3.608.422,00</b>	<b>25.743.682,00</b>	<b>23.039.211,04</b>	<b>22.943.015,82</b>	<b>22.469.919,71</b>	<b>2.704.470,96</b>
Órgão :										



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.04.131.0024.4639	3.3.90.39.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	39.580,30	39.580,30	39.580,30	30.419,70
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.35.00	100	200.000,00	0,00	97.500,00	102.500,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00	47.020,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.36.00	100	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	49.969,40	49.969,40	49.969,40	30,60
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	100	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	946.766,66	946.766,66	946.766,66	218.233,34
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	100	7.652.793,00	844.085,19	2.892.568,00	5.604.310,19	5.450.477,50	5.450.477,50	5.450.477,50	153.832,69
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	200	0,00	900.000,00	211.585,19	688.414,81	355.289,81	355.289,81	355.289,81	333.125,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.47.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	93.635,57	92.849,25	92.849,25	86.364,43
16.51.12.361.0024.4638	3.3.91.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.51.12.361.0024.4638	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	394,50	394,50	394,50	9.605,50
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	3.719,43	96.280,57	80.577,07	80.577,07	80.577,07	15.703,50
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.33.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.793,81	18.793,81	18.763,40	61.206,19
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.35.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.36.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	178.942,76	178.942,76	178.942,76	21.057,24
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	100	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	833.980,33	833.980,33	833.980,33	166.019,67
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	100	1.550.000,00	0,00	100.000,00	1.450.000,00	1.126.622,97	1.126.622,97	1.126.622,97	323.377,03
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	200	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	65.851,21	65.851,21	65.851,21	34.148,79
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.888,54	17.325,49	17.325,49	7.111,46
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	200	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.764,13	4.014,13	4.014,13	25.235,87
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	100	803.000,00	3.719,43	211.585,19	595.134,24	545.539,72	545.539,72	545.539,72	49.594,52
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	200	0,00	211.585,19	0,00	211.585,19	164.733,17	164.733,17	164.733,17	46.852,02
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.174,12	44.174,12	44.174,12	55.825,88
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.47.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,00	62,00	62,00	938,00
16.51.12.361.0381.4161	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.51.12.361.0381.4161	4.4.90.52.00	200	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00	0,00	0,00	0,00	64.890,00
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.08.00	100	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	22.811,00	22.811,00	20.907,00	6.189,00
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.39.00	100	965.000,00	0,00	100.000,00	865.000,00	827.389,50	827.389,50	827.389,50	37.610,50
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	50.000,00	1.450.000,00	1.155.039,31	1.155.039,31	1.153.861,69	294.960,69
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.04.00	100	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	25.626,00	25.626,00	23.436,89	5.374,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.05.00	100	149.000,00	0,00	100.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.11.00	100	10.817.000,00	0,00	2.934.896,00	7.882.104,00	7.741.638,91	7.741.638,91	6.914.813,17	140.465,09



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.11.00	400	0,00	2.183.896,00	0,00	2.183.896,00	2.183.896,00	2.183.896,00	2.183.896,00	0,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.13.00	100	3.726.000,00	0,00	101.000,00	3.625.000,00	3.460.701,92	3.460.701,92	3.167.673,73	164.298,08
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.16.00	100	720.000,00	100.000,00	0,00	820.000,00	743.685,72	743.685,72	687.362,13	76.314,28
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.92.00	100	432.000,00	0,00	10.000,00	422.000,00	356.931,08	356.931,08	356.930,08	65.068,92
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.94.00	100	163.000,00	50.000,00	0,00	213.000,00	182.418,43	182.418,43	182.418,43	30.581,57
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	63.262,74	63.262,74	63.262,74	36.737,26
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.36.00	100	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.39.00	100	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	270.979,54	270.979,54	270.979,54	79.020,46
16.51.12.361.0381.4761	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.51.12.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	339.190,53	339.190,53	339.190,53	160.809,47
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>34.665.683,00</b>	<b>4.324.285,81</b>	<b>8.097.853,81</b>	<b>30.892.115,00</b>	<b>27.447.094,25</b>	<b>27.444.994,88</b>	<b>26.263.420,22</b>	<b>3.445.020,75</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>34.665.683,00</b>	<b>4.324.285,81</b>	<b>8.097.853,81</b>	<b>30.892.115,00</b>	<b>27.447.094,25</b>	<b>27.444.994,88</b>	<b>26.263.420,22</b>	<b>3.445.020,75</b>

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social										
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	65.568,63	65.568,63	65.568,63	18.431,37
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	74.851,75	74.851,75	74.851,75	5.148,25
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	109.316,60	109.316,60	109.316,60	4.683,40
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	286.000,00	0,00	29.609,87	256.390,13	216.949,08	216.949,08	216.949,08	39.441,05
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.47.00	100	1.500,00	6.600,00	0,00	8.100,00	7.863,00	1.556,06	1.556,06	237,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.93.00	100	35.000,00	0,00	3.102,00	31.898,00	12.249,76	12.249,76	12.249,76	19.648,24
17.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	60.000,00	100.000,00	0,00	160.000,00	61.063,46	61.063,46	61.063,46	98.936,54
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	5.512.038,00	804.927,01	0,00	6.316.965,01	5.266.772,44	5.266.772,44	5.266.772,44	1.050.192,57
17.01.08.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	1.535.455,00	0,00	12.000,00	1.523.455,00	1.231.390,43	1.231.390,43	1.231.390,43	292.064,57
17.01.08.243.0388.2247	3.3.90.39.00	100	20.000,00	2.368.771,50	423.008,01	1.965.763,49	1.358.151,30	1.358.151,30	1.358.151,30	607.612,19
17.01.08.243.0388.2247	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.990,42	5.990,42	5.990,42	4.009,58
17.01.08.243.9000.8072	3.3.50.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.51.00	101	4.824.940,00	0,00	4.823.940,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.51.00	110	4.824.940,00	0,00	110.000,00	4.714.940,00	0,00	0,00	0,00	4.714.940,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social										
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.52.00	110	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	46.789,98	46.789,98	46.789,98	63.210,02
17.01.08.244.0388.2039	3.3.90.39.00	100	1.451.394,00	12.000,00	0,00	1.463.394,00	1.328.114,90	1.328.114,90	1.328.114,90	135.279,10
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.30.00	100	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	382.990,14	382.990,14	382.990,14	47.009,86
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.37.00	100	205.965,00	0,00	0,00	205.965,00	186.180,00	186.180,00	186.180,00	19.785,00
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.39.00	100	4.446.284,00	0,00	42.850,00	4.403.434,00	3.482.953,41	3.482.953,41	3.482.953,41	920.480,59
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.92.00	100	0,00	701.580,00	0,00	701.580,00	0,00	0,00	0,00	701.580,00
17.01.08.244.0388.2040	4.4.90.51.00	100	0,00	1.516.810,06	0,00	1.516.810,06	0,00	0,00	0,00	1.516.810,06
17.01.08.244.0388.2047	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00
17.01.08.244.0388.2047	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	6.575,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	4.851.000,00	0,00	400.000,00	4.451.000,00	4.450.998,45	3.855.095,50	3.855.095,50	1,55
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	133.458.000,00	7.302.154,40	3.000.000,00	137.760.154,40	137.453.812,31	137.453.812,31	125.902.874,09	306.342,09
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	978.000,00	3.300.000,00	0,00	4.278.000,00	4.184.380,77	4.184.380,77	3.593.576,79	93.619,23
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	968.000,00	0,00	150.000,00	818.000,00	750.442,16	750.442,16	703.403,07	67.557,84
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.409,05	18.409,05	18.409,05	1.590,95
17.01.08.244.0388.2578	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.464,16	6.464,16	6.464,16	3.535,84
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.30.00	118	247.490,00	0,00	0,00	247.490,00	0,00	0,00	0,00	247.490,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.32.00	118	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.33.00	118	422.792,00	0,00	0,00	422.792,00	0,00	0,00	0,00	422.792,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.36.00	100	103.200,00	24.000,00	0,00	127.200,00	97.278,97	97.278,97	97.278,97	29.921,03
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.36.00	118	1.723.600,00	0,00	0,00	1.723.600,00	0,00	0,00	0,00	1.723.600,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.39.00	100	6.404.774,00	0,00	1.000.000,00	5.404.774,00	5.399.504,58	5.399.504,58	5.399.504,58	5.269,42
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.39.00	118	3.958.445,00	0,00	0,00	3.958.445,00	0,00	0,00	0,00	3.958.445,00
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.51.00	102	16.724,00	0,00	0,00	16.724,00	0,00	0,00	0,00	16.724,00
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.51.00	118	434.240,00	0,00	0,00	434.240,00	0,00	0,00	0,00	434.240,00
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.52.00	118	411.078,00	0,00	0,00	411.078,00	0,00	0,00	0,00	411.078,00
17.01.08.244.0428.2034	3.3.20.93.00	100	0,00	26.111,87	0,00	26.111,87	26.111,87	26.111,87	26.111,87	0,00
17.01.08.244.0428.2034	3.3.90.39.00	100	2.000,00	132.437,00	0,00	134.437,00	66.181,00	66.181,00	66.181,00	68.256,00
17.01.08.244.9000.8073	3.3.50.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	9.920,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.297,66	9.297,66	9.297,66	702,34
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.39.00	100	4.320.000,00	0,00	1.783.368,97	2.536.631,03	1.700.511,32	1.700.511,32	1.700.511,32	836.119,71
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.48.00	100	83.860.291,00	2.866.416,02	21.525.037,53	65.201.669,49	65.135.307,09	65.135.307,09	60.762.531,09	66.362,40
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.92.00	100	0,00	27.329,51	0,00	27.329,51	27.329,51	27.329,51	27.329,51	0,00
<b>Total do Órgão :</b>			<b>266.443.150,00</b>	<b>19.299.137,37</b>	<b>33.562.916,38</b>	<b>252.179.370,99</b>	<b>233.195.729,20</b>	<b>232.593.519,31</b>	<b>216.031.962,02</b>	<b>18.983.641,79</b>



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b>										
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			266.443.150,00	19.299.137,37	33.562.916,38	252.179.370,99	233.195.729,20	232.593.519,31	216.031.962,02	18.983.641,79

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>										
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.30.00	313	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.00	113	2.121.894,00	0,00	0,00	2.121.894,00	0,00	0,00	0,00	2.121.894,00
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.00	313	0,00	7.676.160,17	0,00	7.676.160,17	3.405.365,10	3.405.365,10	3.260.585,40	4.270.795,07
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.47.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.47.00	313	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.657,90	10.657,90	0,00
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.48.00	313	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00	840,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.221.894,00	7.862.160,17	0,00	10.084.054,17	3.540.525,10	3.451.183,00	3.306.403,30	6.543.529,07
<b>Total do Órgão :</b>			<b>2.221.894,00</b>	<b>7.862.160,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084.054,17</b>	<b>3.540.525,10</b>	<b>3.451.183,00</b>	<b>3.306.403,30</b>	<b>6.543.529,07</b>

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>										
17.03.08.243.0426.2021	3.3.90.39.00	100	6.131.955,00	1.675.767,40	0,00	7.807.722,40	6.493.874,14	6.493.874,14	6.493.874,14	1.313.848,26
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.14.00	193	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	102	23.131,00	85.408,98	1.364,62	107.175,36	8.756,69	8.756,69	8.756,69	98.418,67
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	118	3.800.152,00	0,00	0,00	3.800.152,00	0,00	0,00	0,00	3.800.152,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	308	0,00	2.432.125,85	1.256.910,23	1.175.215,62	299.946,69	277.174,97	277.174,97	875.268,93
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	393	0,00	376.327,48	0,00	376.327,48	148.559,00	148.559,00	148.559,00	227.768,48
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.32.00	308	0,00	176.422,00	0,00	176.422,00	0,00	0,00	0,00	176.422,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.33.00	193	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.36.00	100	400.599,00	18.850,00	0,00	419.449,00	357.999,61	357.999,61	357.999,61	61.449,39
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.36.00	393	0,00	7.796,16	0,00	7.796,16	7.796,16	7.796,16	7.796,16	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	100	21.943.068,00	2.024.958,54	0,00	23.968.026,54	23.761.463,30	23.761.463,30	23.760.113,30	206.563,24
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	118	3.989.760,00	0,00	0,00	3.989.760,00	0,00	0,00	0,00	3.989.760,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	193	43.873.355,00	0,00	72.080,00	43.801.275,00	30.149.149,65	30.149.149,65	29.606.365,02	13.652.125,35
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	308	0,00	309.963,00	0,00	309.963,00	267.153,67	267.153,67	267.153,67	42.809,33
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	393	0,00	1.571.558,68	7.796,16	1.563.762,52	199.182,00	199.182,00	199.182,00	1.364.580,52
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.48.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.92.00	100	0,00	126.548,00	0,00	126.548,00	126.548,00	126.548,00	126.548,00	0,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.92.00	193	0,00	72.080,00	0,00	72.080,00	72.080,00	72.080,00	72.080,00	0,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.91.39.00	193	48.471,00	0,00	0,00	48.471,00	40.547,69	40.547,69	40.547,69	7.923,31
17.03.08.244.0428.2026	4.4.20.93.00	308	0,00	1.256.910,23	0,00	1.256.910,23	1.256.910,23	1.256.910,23	1.256.910,23	0,00
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.51.00	118	3.811.962,00	0,00	0,00	3.811.962,00	0,00	0,00	0,00	3.811.962,00
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	102	20.276,00	99.296,69	0,00	119.572,69	13.638,77	13.638,77	13.638,77	105.933,92
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	118	3.558.038,00	0,00	0,00	3.558.038,00	0,00	0,00	0,00	3.558.038,00
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	308	0,00	2.614.433,14	0,00	2.614.433,14	400.857,47	374.952,46	374.952,46	2.213.575,67
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	393	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.20.93.00	100	0,00	143.257,07	0,00	143.257,07	143.257,07	143.257,07	143.257,07	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.20.93.00	102	0,00	182.828,35	182.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.20.93.00	308	0,00	1.828.484,63	0,00	1.828.484,63	1.828.484,63	1.828.484,63	1.828.484,63	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	102	0,00	204.044,14	0,00	204.044,14	116.494,35	116.494,35	116.494,35	87.549,79
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	308	0,00	5.116.660,62	0,00	5.116.660,62	2.127.350,38	2.127.350,38	2.127.350,38	2.989.310,24
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.36.00	100	0,00	209.868,00	0,00	209.868,00	153.365,50	153.365,50	153.365,50	56.502,50
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	100	37.111.397,00	556.892,07	1.955.774,52	35.712.514,55	34.872.348,12	34.872.348,12	34.872.348,12	840.166,43
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	102	0,00	21.059,00	0,00	21.059,00	21.058,99	21.058,99	21.058,99	0,01
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	193	12.396.000,00	0,00	0,00	12.396.000,00	10.418.359,32	10.418.359,32	10.418.359,32	1.977.640,68
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	308	0,00	2.084.745,36	0,00	2.084.745,36	2.084.745,36	329.908,40	329.908,40	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	393	0,00	1.751.857,14	0,00	1.751.857,14	1.750.946,13	1.750.946,13	1.750.946,13	911,01
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.48.00	100	1.929.600,00	0,00	0,00	1.929.600,00	1.620.197,00	1.620.197,00	1.620.197,00	309.403,00
17.03.08.244.0428.2028	4.4.20.93.00	102	0,00	1.364,62	0,00	1.364,62	0,00	0,00	0,00	1.364,62
17.03.08.244.0428.2028	4.4.20.93.00	308	0,00	13.647,70	0,00	13.647,70	13.647,70	13.647,70	13.647,70	0,00
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	102	0,00	90.328,22	0,00	90.328,22	2.822,86	2.822,86	2.822,86	87.505,36
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	308	0,00	3.045.541,86	0,00	3.045.541,86	261.719,17	172.000,74	172.000,74	2.783.822,69
17.03.08.244.0428.2029	3.3.90.39.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	29.344,75	29.344,75	29.344,75	32.655,25
17.03.08.244.0428.2036	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.39.00	193	205.529,00	0,00	0,00	205.529,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	29.529,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.39.00	393	0,00	1.359.086,30	0,00	1.359.086,30	370.000,00	370.000,00	370.000,00	989.086,30
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>139.333.293,00</b>	<b>29.463.111,23</b>	<b>3.476.753,88</b>	<b>165.319.650,35</b>	<b>119.599.604,40</b>	<b>117.706.372,28</b>	<b>117.162.237,65</b>	<b>45.720.045,95</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>139.333.293,00</b>	<b>29.463.111,23</b>	<b>3.476.753,88</b>	<b>165.319.650,35</b>	<b>119.599.604,40</b>	<b>117.706.372,28</b>	<b>117.162.237,65</b>	<b>45.720.045,95</b>

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.122.0311.8645	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2111	3.3.91.39.00	100	5.284.100,00	2.803.481,91	2.626.082,00	5.461.499,91	5.461.499,91	5.461.499,91	5.461.499,91	0,00
18.01.10.122.0380.2111	3.3.91.92.00	100	0,00	10.955.767,25	0,00	10.955.767,25	10.955.767,25	10.955.767,25	10.955.767,25	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	100.000,00	0,00	17.807,50	82.192,50	78.113,00	78.113,00	78.113,00	4.079,50
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	425.690,00	17.270,00	357.823,98	85.136,02	41.254,36	41.254,36	41.254,36	43.881,66
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	4.413.977,00	923.887,54	19.063,86	5.318.800,68	4.634.527,24	4.634.527,24	4.612.938,19	684.273,44
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	5.401.077,00	97.130,00	1.393.074,66	4.105.132,34	3.714.128,64	3.714.128,64	3.450.128,64	391.003,70
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.47.00	100	0,00	88,52	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	332.776,00	72.989,11	8.917,81	396.847,30	322.614,42	322.614,42	322.614,42	74.232,88
18.01.10.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.728.859,00	0,00	1.010.987,04	717.871,96	373.302,71	373.302,71	365.620,02	344.569,25
18.01.10.122.0380.8646	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.30.00	184	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.37.00	100	0,00	562.485,70	41.050,42	521.435,28	521.435,28	521.435,28	521.435,28	0,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.39.00	184	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.91.39.00	100	5.402,00	0,00	5.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.30.00	100	0,00	8.135,09	7.540,85	594,24	594,24	594,24	594,24	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.30.00	184	13.058,00	0,00	13.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	100	0,00	44.952,00	220,00	44.732,00	44.730,40	44.730,40	44.730,40	1,60
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	184	4.844,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.33.00	184	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	0,00	573.651,41	158.874,39	414.777,02	328.377,02	328.377,02	286.137,02	86.400,00





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	184	41.932,00	0,00	41.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.91.39.00	100	13.390,00	0,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.1300	4.4.90.35.00	110	2.699.836,00	0,00	0,00	2.699.836,00	11.529,73	0,00	0,00	2.688.306,27
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.37.00	100	1.050.000,00	569.994,68	609,44	1.619.385,24	1.484.436,47	1.484.436,47	1.484.436,47	134.948,77
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	100	3.043.000,00	20.000,00	1.190.000,47	1.872.999,53	1.738.746,07	1.738.746,07	1.738.746,07	134.253,46
18.01.10.126.0380.2790	3.3.91.39.00	100	2.220.000,00	0,00	1.207.328,46	1.012.671,54	1.012.671,00	1.012.671,00	1.012.671,00	0,54
18.01.10.126.0427.1778	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.35.00	100	0,00	609.199,78	0,00	609.199,78	600.206,26	600.206,26	508.000,00	8.993,52
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.35.00	180	3.300.000,00	494.748,63	1.169.734,41	2.625.014,22	1.973.293,74	1.973.293,74	1.973.293,74	651.720,48
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.35.00	181	48.469,00	0,00	0,00	48.469,00	0,00	0,00	0,00	48.469,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	100	10.013.461,00	361.805,08	884.448,23	9.490.817,85	9.399.730,51	9.399.730,51	8.722.449,07	91.087,34
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	180	10.000.000,00	330.300,00	0,00	10.330.300,00	10.330.300,00	10.330.300,00	9.157.421,31	0,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	181	14.559.036,00	0,00	0,00	14.559.036,00	11.152.127,32	11.152.127,32	11.152.127,32	3.406.908,68
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.92.00	100	0,00	3.144.611,18	0,00	3.144.611,18	3.144.611,18	3.144.611,18	3.144.611,18	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.50.39.00	100	33.846.565,00	0,00	33.846.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.37.00	181	101.242,00	0,00	101.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	181	1.084.376,00	0,00	1.065.389,93	18.986,07	12.420,96	12.420,96	12.420,96	6.565,11
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	184	68.281,00	0,00	68.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.51.00	308	0,00	100.709,15	0,00	100.709,15	100.709,15	90.638,23	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	108	0,00	196.314,53	0,00	196.314,53	196.314,53	149.954,53	33.514,87	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	308	0,00	1.188.885,13	0,00	1.188.885,13	1.188.885,13	792.885,13	792.885,13	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.00	100	459.354,00	0,00	338.739,32	120.614,68	114.389,94	114.389,94	114.389,94	6.224,74
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	17.537.414,00	8.284.302,75	8.265.030,61	17.556.686,14	17.553.414,32	17.553.414,32	16.115.179,27	3.271,82
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	180	10.000.000,00	6.349.734,95	0,00	16.349.734,95	15.571.271,49	15.571.271,49	12.934.572,51	778.463,46
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	181	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.184.782,28	9.184.782,28	9.184.782,28	815.217,72
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	3.753.450,00	426.686,16	1.944.204,84	2.235.931,32	2.235.326,84	2.235.326,84	2.235.326,84	604,48
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	100	0,00	9.111.719,30	0,00	9.111.719,30	9.071.843,95	9.071.843,95	8.261.437,25	39.875,35
18.01.10.301.0330.1885	4.4.20.93.00	385	0,00	215.809,86	0,00	215.809,86	215.809,86	215.809,86	215.809,86	0,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.50.39.00	100	0,00	10.490.000,00	0,00	10.490.000,00	10.490.000,00	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.50.39.00	185	0,00	93.243,45	0,00	93.243,45	93.243,45	93.243,45	93.243,45	0,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.50.39.00	385	0,00	1.006.756,55	0,00	1.006.756,55	1.006.756,55	1.006.756,55	1.006.756,55	0,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.47.00	185	0,00	40.042,00	0,00	40.042,00	40.042,00	20.042,00	20.042,00	0,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	185	1.083.860,00	144.967,90	205.375,32	1.023.452,58	588.480,16	588.480,16	588.480,16	434.972,42
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	385	0,00	3.350.195,55	0,00	3.350.195,55	4.423,83	4.423,83	4.423,83	3.345.771,72



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.301.0330.1887	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.39.00	100	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.47.00	185	0,00	52.333,32	0,00	52.333,32	52.333,32	21.212,65	21.212,65	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	118	130.989.733,00	0,00	0,00	130.989.733,00	0,00	0,00	0,00	130.989.733,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	180	0,00	91.754,89	0,00	91.754,89	91.754,79	91.754,79	91.754,79	0,10
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	185	0,00	610.459,65	0,00	610.459,65	0,00	0,00	0,00	610.459,65
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	199	0,00	8.720.065,66	5.102.572,49	3.617.493,17	3.617.493,17	3.617.493,17	3.617.493,17	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	385	0,00	592.299,26	0,00	592.299,26	0,00	0,00	0,00	592.299,26
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	399	0,00	141.011.294,08	44.712.856,56	96.298.437,52	96.298.437,45	96.298.437,45	96.298.437,45	0,07
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.92.00	100	0,00	584.284,86	0,00	584.284,86	584.284,86	584.284,86	584.284,86	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.92.00	399	0,00	442.952,39	0,00	442.952,39	442.952,39	442.952,39	442.952,39	0,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	100	14.646.000,00	1.900.000,00	0,00	16.546.000,00	15.320.896,45	15.320.896,45	13.943.434,78	1.225.103,55
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	100	5.659.000,00	600.000,00	0,00	6.259.000,00	6.206.279,04	6.206.279,04	5.672.515,60	52.720,96
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	100	114.000,00	35.000,00	0,00	149.000,00	130.906,49	130.906,49	121.359,39	18.093,51
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	100	0,00	7.000.000,00	2.798.722,64	4.201.277,36	4.201.277,36	4.201.277,36	4.201.277,36	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.36.00	180	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.299.899,56	1.299.899,56	1.061.035,90	700.100,44
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	774.490,00	508.909,98	0,00	1.283.399,98	1.167.383,95	1.167.383,95	1.167.383,95	116.016,03
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	70.000,00	7.404.395,48	7.070.000,00	404.395,48	311.620,75	311.620,75	311.620,75	92.774,73
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	213.870,00	1.836.387,52	2.000.000,00	50.257,52	0,00	0,00	0,00	50.257,52
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	180	3.200.000,00	620.000,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.458.728,97	3.458.728,97	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	177.595,72	177.595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	177.595,72	0,00	177.595,72	177.595,72	177.595,72	177.595,72	0,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	180	365.501,00	0,00	279.571,86	85.929,14	85.916,14	85.916,14	85.916,14	13,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.39.00	180	113.758,00	0,00	113.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2855	4.4.90.52.00	100	0,00	100.090,04	0,00	100.090,04	0,00	0,00	0,00	100.090,04
18.01.10.301.0330.2855	4.4.90.92.00	100	0,00	20.084,32	0,00	20.084,32	20.084,32	20.084,32	20.084,32	0,00
18.01.10.301.0330.8647	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.8648	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0332.2701	3.3.50.39.00	100	5.110.315,00	177.595,72	360.019,43	4.927.891,29	4.927.891,29	4.927.891,29	4.770.381,65	0,00
18.01.10.301.0332.2701	3.3.50.39.00	180	7.669.234,00	0,00	3.917.839,64	3.751.394,36	2.843.614,78	2.843.614,78	2.843.614,78	907.779,58
18.01.10.301.0332.2701	3.3.50.39.00	181	0,00	3.444.000,00	0,00	3.444.000,00	3.293.720,32	3.293.720,32	3.293.720,32	150.279,68
18.01.10.302.0305.2092	3.3.90.30.00	180	74.400,00	0,00	61.445,05	12.954,95	12.883,50	12.883,50	12.883,50	71,45
18.01.10.302.0305.2092	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2092	3.3.90.39.00	181	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.30.00	100	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	100	6.350.000,00	1.549.868,50	2.209.231,00	5.690.637,50	5.690.633,50	5.690.633,50	5.690.633,50	4,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	181	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.676.333,40	1.676.333,40	1.676.333,40	323.666,60
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.39.00	100	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.8649	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.20.93.00	108	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.50.39.00	100	0,00	25.675.183,29	0,00	25.675.183,29	25.675.183,29	25.675.183,29	25.675.183,29	0,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	5.618.003,00	148.976,75	5.600.000,00	166.979,75	148.976,71	148.976,71	87.846,47	18.003,04
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	102	220.597,00	0,00	0,00	220.597,00	0,00	0,00	0,00	220.597,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	108	2.524.852,00	0,00	50.000,00	2.474.852,00	0,00	0,00	0,00	2.474.852,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	113	167.399,00	0,00	0,00	167.399,00	0,00	0,00	0,00	167.399,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.47.00	185	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	100	801.000,00	0,00	800.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	385	0,00	1.156.614,31	0,00	1.156.614,31	708.873,28	708.873,28	708.873,28	447.741,03
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.92.00	185	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	0,00	28.820.961,65	0,00	28.820.961,65	28.820.961,65	28.820.961,65	28.820.961,65	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	1.000,00	29.999.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.000,00	197.917,40	0,00	198.917,40	136.262,40	136.262,40	136.262,40	62.655,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	120.000,00	0,00	87.705,11	32.294,89	32.294,89	32.294,89	32.294,89	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	70.077,00	0,00	70.057,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	181	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	8.307.734,29	8.307.734,29	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	397.834,80	191.945,40	205.889,40	198.917,40	198.917,40	198.917,40	6.972,00
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	100	0,00	1.534.025,34	0,00	1.534.025,34	1.227.995,45	1.227.995,45	1.162.435,11	306.029,89
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	181	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.92.00	100	0,00	800.767,50	0,00	800.767,50	800.767,50	800.767,50	800.767,50	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	100	14.841.419,00	0,00	5.762.609,02	9.078.809,98	9.078.809,98	9.078.809,98	9.078.809,98	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	181	20.000.000,00	0,00	1.869.171,46	18.130.828,54	18.130.828,54	18.130.828,54	18.130.828,54	0,00
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.30.00	100	0,00	589.045,34	1.269,00	587.776,34	176.296,60	176.296,60	176.296,60	411.479,74
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.30.00	181	9.759.980,00	1.609.405,46	2.483.463,48	8.885.921,98	8.415.418,57	8.415.418,57	8.415.418,57	470.503,41
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.39.00	181	5.297.838,00	2.345.284,49	461.724,34	7.181.398,15	3.640.709,35	3.617.325,35	3.617.325,35	3.540.688,80
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.67.00	100	0,00	582.972,89	582.972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.67.00	181	1.000.000,00	2.704.467,56	0,00	3.704.467,56	3.696.515,39	3.696.515,39	3.696.515,39	7.952,17
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.92.00	100	0,00	2.712.071,70	3.650,00	2.708.421,70	2.555.219,23	2.555.219,23	2.552.775,75	153.202,47
18.01.10.302.0306.2150	3.3.90.39.00	100	13.052.320,00	3.255.054,19	4.276.350,36	12.031.023,83	12.031.023,83	12.031.023,83	12.026.023,83	0,00
18.01.10.302.0306.2150	3.3.90.39.00	181	13.051.320,00	0,00	858.239,37	12.193.080,63	9.124.249,41	9.124.249,41	9.124.249,41	3.068.831,22



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0306.2150	3.3.90.92.00	100	0,00	1.860.454,30	0,00	1.860.454,30	1.860.454,30	1.860.454,30	1.860.454,30	0,00
18.01.10.302.0306.8650	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2016	3.3.90.30.00	181	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2016	3.3.90.39.00	100	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2016	3.3.90.39.00	181	73.240,00	0,00	0,00	73.240,00	61.530,68	61.530,68	61.530,68	11.709,32
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.00	181	65.959.701,00	0,00	28.992.397,76	36.967.303,24	33.942.780,19	33.942.780,19	33.942.780,19	3.024.523,05
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.92.00	100	0,00	3.752.094,60	0,00	3.752.094,60	3.752.094,60	3.752.094,60	3.752.094,60	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.50.39.00	100	0,00	26.334.086,92	222.044,28	26.112.042,64	26.112.042,64	26.112.042,64	24.370.830,72	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.50.39.00	180	0,00	1.036.500,41	0,00	1.036.500,41	1.036.500,41	1.036.500,41	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.50.39.00	181	0,00	3.094.472,10	1.502.227,54	1.592.244,56	1.592.244,56	1.592.244,56	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	181	169.256.479,00	7.781.941,66	21.480.256,29	155.558.164,37	141.278.517,97	141.278.517,97	141.278.517,97	14.279.646,40
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.92.00	100	0,00	11.381.688,93	0,00	11.381.688,93	11.381.688,93	11.381.688,93	11.381.688,93	0,00
18.01.10.302.0330.1883	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.30.00	181	260.000,00	0,00	259.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.39.00	100	125.377,00	0,00	125.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.8651	3.3.90.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0331.1701	4.4.90.51.00	100	401.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	100	2.353.000,00	0,00	0,00	2.353.000,00	2.084.594,53	2.084.594,53	1.915.909,28	268.405,47
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.382,72	3.382,72	3.048,32	21.617,28
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	100	23.540.000,00	0,00	5.265.571,19	18.274.428,81	17.796.049,13	17.718.077,85	17.718.077,85	478.379,68
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	100	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	30.736.142,62	30.736.142,62	28.545.024,21	263.857,38
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.00	100	6.859.000,00	7.964,00	4.400.000,00	2.466.964,00	2.456.252,87	2.456.252,87	2.456.252,87	10.711,13
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	100	47.513.000,00	0,00	2.300.000,00	45.213.000,00	44.662.686,05	44.662.686,05	40.697.541,60	550.313,95
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	100	10.000,00	11.000.000,00	200.000,00	10.810.000,00	9.862.178,88	9.672.941,65	8.852.741,57	947.821,12
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.16.00	100	77.910.000,00	0,00	61.084.249,16	16.825.750,84	16.166.894,84	16.166.894,84	16.166.894,84	658.856,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.46.00	100	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.898.957,60	2.898.957,60	2.898.806,40	1.042,40
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	100	12.891.000,00	852,19	2.700.000,00	10.191.852,19	9.278.222,33	9.278.222,33	9.208.444,06	913.629,86
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.96.00	100	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00	474.598,40	334.382,83	334.382,83	214.401,60
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	165	51.821.000,00	759.000,00	0,00	52.580.000,00	52.579.461,16	52.579.461,16	52.579.461,16	538,84
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	170	217.782.000,00	0,00	8.759.000,00	209.023.000,00	208.090.815,22	206.635.457,92	206.635.457,92	932.184,78
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	77.681.000,00	5.654.300,17	3.300.000,00	80.035.300,17	77.288.918,03	77.288.918,03	70.868.312,93	2.746.382,14
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	21.939.000,00	13.709.435,88	6.300.000,00	29.348.435,88	28.185.355,50	28.185.355,50	25.311.260,74	1.163.080,38
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	422.035,15	422.035,15	400.076,27	83.964,85
18.01.10.302.0426.1766	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.20.93.00	100	0,00	22.656,72	22.656,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.14.00	100	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	100	10.178,00	0,00	10.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	100	9.457.634,00	3.000.000,00	3.333.485,27	9.124.148,73	9.124.147,73	9.124.147,73	9.085.670,18	1,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	5.744.273,00	0,00	0,00	5.744.273,00	5.744.273,00	5.744.273,00	5.744.273,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	184	5.272,00	0,00	5.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.47.00	184	15.000,00	0,00	14.240,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	100	10.595.679,00	2.500.000,00	3.105.925,96	9.989.753,04	9.989.753,04	9.989.753,04	9.989.753,04	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	181	8.873.457,00	0,00	33.939,84	8.839.517,16	6.437.168,68	6.437.168,68	6.437.168,68	2.402.348,48
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	100	5.277.989,00	427.551,06	378.004,04	5.327.536,02	4.880.164,84	4.880.164,84	4.880.164,84	447.371,18
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	181	0,00	33.939,84	0,00	33.939,84	33.939,84	33.939,84	33.939,84	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	184	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00	3.574,00	3.574,00	0,00	1.938,00
18.01.10.302.0426.8652	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.8653	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.20.93.00	183	0,00	1.301.960,20	0,00	1.301.960,20	1.301.960,20	1.301.960,20	1.301.960,20	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	100	15.107.712,00	30.138.970,99	1.051.579,80	44.195.103,19	43.034.599,05	43.034.599,05	42.860.161,29	1.160.504,14
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	180	0,00	1.700.578,03	0,00	1.700.578,03	774.639,80	774.639,80	774.639,80	925.938,23
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	183	47.837.099,00	385.354,07	1.301.960,20	46.920.492,87	33.064.872,93	33.064.872,93	32.618.822,63	13.855.619,94
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.37.00	100	1.277.036,00	0,00	1.277.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.39.00	183	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	183	540.000,00	14.645,93	0,00	554.645,93	554.645,10	324.153,38	324.153,38	0,83
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.92.00	100	0,00	8.506.641,15	118.141,08	8.388.500,07	8.327.609,89	8.327.609,89	8.327.609,89	60.890,18
18.01.10.305.0305.2128	3.3.50.39.00	182	4.000.000,00	1.654.033,97	84.708,85	5.569.325,12	5.569.325,12	5.569.325,12	5.569.325,12	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	147.855,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	182	620.000,00	422.363,91	681.528,76	360.835,15	265.834,15	265.834,15	265.834,15	95.001,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	182	918.510,00	202.363,91	207.812,26	913.061,65	804.389,18	804.389,18	751.689,18	108.672,47
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.47.00	182	24.680,00	0,00	0,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	100	71.430,00	97.636,09	71.430,00	97.636,09	97.627,50	97.627,50	97.627,50	8,59
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	182	50.000,00	202.363,91	252.363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	385	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	12.131.424,00	0,00	275.031,18	11.856.392,82	11.856.392,82	11.856.392,82	11.856.392,82	0,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	133.823,00	0,00	133.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde</b>										
18.01.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	100	1.669.373,00	0,00	221.136,89	1.448.236,11	1.448.236,11	1.448.236,11	1.448.236,11	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	182	7.000.000,00	0,00	200.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	182	30.000,00	0,00	27.434,50	2.565,50	2.565,50	2.565,50	2.565,50	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	108	0,00	12.417,63	0,00	12.417,63	577,80	577,80	577,80	11.839,83
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	182	1.703.707,00	0,00	1.597.154,14	106.552,86	100.037,85	100.037,85	100.037,85	6.515,01
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	308	0,00	90.289,94	0,00	90.289,94	0,00	0,00	0,00	90.289,94
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	182	32.000,00	0,00	28.727,31	3.272,69	3.272,09	3.272,09	3.272,09	0,60
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	182	225.795,00	0,00	225.794,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	100	0,00	1.036.630,19	0,00	1.036.630,19	703.227,14	703.227,14	703.227,14	333.403,05
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	182	12.037.180,00	463.369,81	5.716.526,93	6.784.022,88	6.208.642,78	6.208.642,78	6.166.402,78	575.380,10
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	308	0,00	119.600,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	182	500.000,00	120.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	553.628,27	553.628,27	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	100	7.109.625,00	0,00	5.312.813,41	1.796.811,59	1.796.811,59	1.796.811,59	1.796.811,59	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	182	581.165,00	4.686.869,93	0,00	5.268.034,93	1.424.836,39	1.424.836,39	1.424.836,39	3.843.198,54
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	308	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	182	0,00	167.200,00	167.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	308	0,00	25.691,20	0,00	25.691,20	0,00	0,00	0,00	25.691,20
18.01.10.305.0330.2090	3.3.50.39.00	100	3.470.676,00	0,00	459.750,11	3.010.925,89	3.010.925,89	3.010.925,89	3.010.925,89	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.14.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	41.308,68	8.691,32	8.691,32	8.691,32	8.691,32	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.36.00	100	0,00	887.280,00	0,00	887.280,00	882.813,59	882.813,59	809.964,67	4.466,41
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	100	800.291,00	182.334,30	386.058,51	596.566,79	512.666,79	512.666,79	512.666,79	83.900,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	100	373.607,00	0,00	273.607,00	100.000,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00	69.010,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.14.00	100	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.30.00	100	11.078,00	0,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.33.00	100	7.083,00	0,00	7.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.35.00	100	203.896,00	0,00	203.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.39.00	100	57.548,00	0,00	57.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.47.00	184	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.91.39.00	100	32.114,00	0,00	32.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.354.034.103,00	526.357.590,88	356.364.616,45	1.524.027.077,43	1.311.634.803,23	1.307.278.156,34	1.275.724.223,80	212.392.274,20



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Total do Órgão :</b>			<b>1.354.034.103,00</b>	<b>526.357.590,88</b>	<b>356.364.616,45</b>	<b>1.524.027.077,43</b>	<b>1.311.634.803,23</b>	<b>1.307.278.156,34</b>	<b>1.275.724.223,80</b>	<b>212.392.274,20</b>

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1</b>										
18.05.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	32.264.674,00	0,00	14.222.492,52	18.042.181,48	18.042.181,48	18.042.181,48	18.042.181,48	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	32.757.658,00	7.588.867,96	0,00	40.346.525,96	36.913.444,34	36.913.444,34	36.913.444,34	3.433.081,62
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	478.170,00	100.000,00	314.180,11	263.989,89	106.434,67	106.434,67	106.434,67	157.555,22
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	180	6.412,00	0,00	474,27	5.937,73	4.915,21	4.915,21	4.915,21	1.022,52
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	2.536.843,00	0,00	1.212.996,26	1.323.846,74	1.316.516,84	1.197.748,85	1.186.691,85	7.329,90
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	2.103.332,00	0,00	766.281,75	1.337.050,25	986.143,19	986.143,19	952.746,46	350.907,06
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	10.825,94	0,00	10.825,94	9.896,08	9.896,08	9.896,08	929,86
18.05.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	8.929,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.211.087,00	270.000,00	214.756,97	1.266.330,03	1.028.172,62	1.028.172,62	1.014.448,19	238.157,41
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	312.060,71	0,00	312.060,71	311.691,71	311.691,71	311.691,71	369,00
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	38.750.000,00	0,00	1.100.000,00	37.650.000,00	37.205.112,59	37.205.112,59	34.107.426,80	444.887,41
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	271.000,00	300.000,00	0,00	571.000,00	516.591,57	516.591,57	417.255,40	54.408,43
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	711.000,00	100.000,00	0,00	811.000,00	710.552,99	710.552,99	658.425,70	100.447,01
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	168.575,00	0,00	118.277,55	50.297,45	45.603,53	45.603,53	45.603,53	4.693,92
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	29.297,76	17.050,99	12.246,77	11.664,00	11.664,00	11.664,00	582,77
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	180	498.255,00	0,00	0,00	498.255,00	428.400,47	428.400,47	425.858,59	69.854,53
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	261.190,42	261.190,42	261.190,42	448.809,58
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.529.811,00	1.354.359,66	145.000,00	2.739.170,66	2.358.841,69	2.358.841,69	2.358.841,69	380.328,97
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	18.156,29	0,00	18.156,29	15.792,29	15.792,29	15.792,29	2.364,00
18.05.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	259.033,00	0,00	97.721,96	161.311,04	161.311,04	161.311,04	161.311,04	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	3.146.038,00	1.000.000,92	0,10	4.146.038,82	4.146.038,82	4.146.038,82	4.146.038,82	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	211.716,00	0,00	171.951,48	39.764,52	39.764,52	39.764,52	39.764,52	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	0,00	36.913,59	0,00	36.913,59	30.886,07	30.886,07	29.344,76	6.027,52
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	78.933,00	113.540,86	16.437,77	176.036,09	163.476,36	163.476,36	160.255,36	12.559,73
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1</b>										
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.92.00	100	0,00	73.409,45	0,00	73.409,45	68.931,76	68.931,76	68.931,76	4.477,69
18.05.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	114.546,00	0,00	108.446,00	6.100,00	4.029,21	4.029,21	4.029,21	2.070,79
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			117.148.012,00	12.037.433,14	18.555.996,73	110.629.448,41	104.888.583,47	104.769.815,48	101.455.183,88	5.740.864,94
<b>Total do Órgão :</b>			117.148.012,00	12.037.433,14	18.555.996,73	110.629.448,41	104.888.583,47	104.769.815,48	101.455.183,88	5.740.864,94

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1</b>										
18.06.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	34.278.888,00	3.077.276,91	9.085.389,96	28.270.774,95	28.270.774,95	28.270.774,95	28.270.774,95	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	26.000.000,00	3.695.752,50	1.700.578,03	27.995.174,47	27.972.905,08	27.972.905,08	27.972.905,08	22.269,39
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	270.809,00	6.098,85	0,00	276.907,85	175.689,60	175.689,60	175.689,60	101.218,25
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	684.694,00	554.403,41	0,00	1.239.097,41	1.030.803,16	1.030.803,16	1.015.972,66	208.294,25
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	405.931,00	0,00	185.025,26	220.905,74	106.545,27	106.545,27	106.545,27	114.360,47
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	327.682,10	0,00	327.682,10	327.663,34	327.663,34	327.211,90	18,76
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	591.491,00	215.635,49	208.415,38	598.711,11	538.759,61	538.758,91	538.654,66	59.951,50
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	144.333,84	0,00	144.333,84	144.333,84	144.333,84	144.333,84	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	25.555.000,00	0,00	100.000,00	25.455.000,00	24.951.615,98	24.951.615,98	22.923.465,62	503.384,02
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	84.000,00	150.000,00	0,00	234.000,00	196.978,71	196.978,71	147.893,28	37.021,29
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	469.000,00	100.000,00	0,00	569.000,00	491.590,12	491.590,12	455.586,48	77.409,88
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	261.178,00	39.319,15	149.736,42	150.760,73	144.019,30	144.019,30	144.019,30	6.741,43
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	639.394,00	191.602,50	0,00	830.996,50	712.985,44	712.985,44	683.165,13	118.011,06
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	293.942,52	706.057,48	647.219,33	647.219,33	647.219,33	58.838,15
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.891.977,00	29.287,95	143.013,06	1.778.251,89	1.452.856,59	1.452.856,59	1.452.856,59	325.395,30
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	726.082,48	0,00	726.082,48	726.082,48	726.082,48	726.082,48	0,00
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	15.568.152,00	0,00	3.384.601,59	12.183.550,41	12.113.381,84	12.113.381,84	12.113.381,84	70.168,57
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	0,00	2.505.001,01	0,00	2.505.001,01	1.928.201,05	1.928.201,05	1.928.201,05	576.799,96
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	0,00	3.444.000,00	2.115.520,00	1.328.480,00	1.328.480,00	1.328.480,00	1.328.480,00	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	180	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.610.483,60	1.610.483,60	1.610.483,60	389.516,40
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	8.470.098,00	0,00	4.644.841,81	3.825.256,19	3.455.740,91	3.455.740,91	3.455.740,91	369.515,28





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1</b>										
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.910.492,00	0,00	0,00	1.910.492,00	1.910.492,00	1.910.492,00	1.910.492,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	1.126.377,66	127.393,31	998.984,35	998.984,35	998.984,35	998.984,35	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	169.348,00	0,00	118.545,70	50.802,30	21.927,00	21.927,00	21.927,00	28.875,30
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	100.717,00	259,00	30.816,00	70.160,00	24.368,00	24.368,00	24.368,00	45.792,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.92.00	100	0,00	29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	96.654,00	0,00	96.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>118.448.823,00</b>	<b>18.362.632,85</b>	<b>22.385.473,04</b>	<b>114.425.982,81</b>	<b>111.312.401,55</b>	<b>111.312.400,85</b>	<b>109.153.954,92</b>	<b>3.113.581,26</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>118.448.823,00</b>	<b>18.362.632,85</b>	<b>22.385.473,04</b>	<b>114.425.982,81</b>	<b>111.312.401,55</b>	<b>111.312.400,85</b>	<b>109.153.954,92</b>	<b>3.113.581,26</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2</b>										
18.07.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	22.727.215,00	999,30	3.809.627,56	18.918.586,74	18.918.586,74	18.918.586,74	18.918.586,74	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	15.597.260,00	1.328.436,09	2.388.828,31	14.536.867,78	13.039.880,03	13.039.880,03	13.039.880,03	1.496.987,75
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	447.451,00	0,00	0,00	447.451,00	407.554,38	407.554,38	407.554,38	39.896,62
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	109.422,00	112.487,28	0,00	221.909,28	197.588,81	197.588,81	197.588,81	24.320,47
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	107.157,00	0,00	0,00	107.157,00	79.292,49	79.292,49	79.292,49	27.864,51
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	354.370,00	150.536,73	59.875,14	445.031,59	214.914,32	214.914,32	214.914,32	230.117,27
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	942.783,00	398.035,15	398.871,05	941.947,10	933.837,95	933.837,95	933.837,95	8.109,15
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	246.174,69	0,00	246.174,69	246.174,69	246.174,69	246.174,69	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	31.563.000,00	0,00	0,00	31.563.000,00	31.341.080,16	31.341.080,16	28.746.608,01	221.919,84
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	230.000,00	220.000,00	0,00	450.000,00	416.874,52	416.874,52	332.943,59	33.125,48
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	534.000,00	100.000,00	0,00	634.000,00	542.998,57	542.998,57	500.750,34	91.001,43
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.783.773,00	0,00	466.247,93	1.317.525,07	1.200.239,52	1.200.239,52	1.200.239,52	117.285,55
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	8.497,00	0,00	1.841,83	6.655,17	4.682,43	4.682,43	4.682,43	1.972,74
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	200.402,00	59.645,21	0,00	260.047,21	259.946,60	259.946,60	197.973,56	100,61
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	1.189.334,00	76.325,00	0,00	1.265.659,00	1.085.782,87	1.085.782,87	1.085.782,87	179.876,13
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	218.131,00	0,00	105.215,97	112.915,03	88.370,13	88.370,13	88.370,13	24.544,90
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.810.185,00	0,00	0,00	1.810.185,00	1.198.246,44	1.198.246,44	1.198.246,44	611.938,56



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2</b>										
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	1.330.812,07	2.492,73	1.328.319,34	354.775,58	354.775,58	354.775,58	973.543,76
18.07.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	0,00	897,92	0,00	897,92	219,03	219,03	219,03	678,89
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	0,00	219.680,04	0,00	219.680,04	194.814,23	194.814,23	176.527,56	24.865,81
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	297.449,34	0,00	297.449,34	270.710,70	270.710,70	262.972,80	26.738,64
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	0,00	241.645,07	0,00	241.645,07	167.024,25	167.024,25	167.024,25	74.620,82
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.92.00	100	0,00	68.939,28	0,00	68.939,28	68.939,28	68.939,28	68.939,28	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.241.309,00	0,00	34.916,21	1.206.392,79	1.206.392,79	1.206.392,79	1.206.392,79	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	364.392,00	1.328.436,79	10.249,83	1.682.578,96	1.682.578,96	1.682.578,96	1.682.578,96	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	129.036,00	0,00	116.238,80	12.797,20	6.975,96	6.975,96	6.975,96	5.821,24
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	26.330,00	0,00	20.595,16	5.734,84	2.800,57	2.800,57	2.800,57	2.934,27
18.07.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	79.511,00	0,00	79.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>79.665.558,00</b>	<b>6.180.499,96</b>	<b>7.496.511,52</b>	<b>78.349.546,44</b>	<b>74.131.282,00</b>	<b>74.131.282,00</b>	<b>71.322.633,08</b>	<b>4.218.264,44</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>79.665.558,00</b>	<b>6.180.499,96</b>	<b>7.496.511,52</b>	<b>78.349.546,44</b>	<b>74.131.282,00</b>	<b>74.131.282,00</b>	<b>71.322.633,08</b>	<b>4.218.264,44</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1</b>										
18.08.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	130.085.220,00	5.111.427,96	17.315.132,88	117.881.515,08	117.881.514,61	117.881.514,61	117.881.514,61	0,47
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	51.077.430,00	720.254,76	7.125.089,76	44.672.595,00	40.834.866,75	40.834.866,75	40.834.866,75	3.837.728,25
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	135.505,00	716.155,63	62.954,14	788.706,49	637.570,54	637.570,54	637.570,54	151.135,95
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	844.273,00	0,00	579.493,72	264.779,28	225.798,39	225.798,39	225.798,39	38.980,89
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	675.409,00	0,00	151.836,39	523.572,61	418.595,33	418.595,33	418.595,33	104.977,28
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.258.952,00	0,00	89.037,31	1.169.914,69	1.101.304,43	1.101.304,43	1.101.304,43	68.610,26
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	44.374.000,00	0,00	3.500.000,00	40.874.000,00	40.356.761,38	40.356.761,38	37.086.464,15	517.238,62
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	341.000,00	180.000,00	0,00	521.000,00	481.689,79	481.689,79	365.138,02	39.310,21
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.085.000,00	200.000,00	150.000,00	1.135.000,00	1.086.931,99	1.086.931,99	1.008.392,82	48.068,01
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.191.091,00	63.942,94	999.022,51	256.011,43	246.466,97	246.466,97	246.466,97	9.544,46
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	13.157,00	0,00	5.797,80	7.359,20	6.507,01	6.507,01	6.507,01	852,19



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1										
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	1.662.531,00	102.670,63	445.495,63	1.319.706,00	1.132.289,23	1.132.289,23	1.121.862,04	187.416,77
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	1.800.000,00	358.240,02	94.540,39	2.063.699,63	1.568.790,11	1.568.790,11	1.568.790,11	494.909,52
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	361.726,77	285.329,44	76.397,33	0,00	0,00	0,00	76.397,33
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.094.612,00	1.349.340,14	177.088,50	3.266.863,64	2.773.236,11	2.773.236,11	2.773.236,11	493.627,53
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	621.087,39	177.088,50	443.998,89	443.998,89	443.998,89	443.998,89	0,00
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	181	0,00	177.088,50	0,00	177.088,50	177.088,40	177.088,40	177.088,40	0,10
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	31.939.271,00	0,00	2.554.569,58	29.384.701,42	29.384.701,42	29.384.701,42	29.384.701,42	0,00
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	100	0,00	3.772.574,99	3.772.574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	7.221.518,00	0,00	0,00	7.221.518,00	7.221.518,00	7.221.518,00	7.221.518,00	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	100	0,00	733.936,53	0,00	733.936,53	733.936,53	672.775,16	672.775,16	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	0,00	1.004.321,28	0,00	1.004.321,28	923.613,70	839.920,26	839.920,26	80.707,58
18.08.10.302.0426.2746	3.3.90.92.00	100	0,00	89.904,10	89.904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	2.743.857,00	0,00	0,00	2.743.857,00	2.743.857,00	2.743.857,00	2.743.857,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.000.000,00	3.631.156,56	3.631.156,56	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	636.266,00	29.996,81	542.724,09	123.538,72	93.454,32	93.454,32	93.454,32	30.084,40
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	206.859,00	0,00	193.854,21	13.004,79	9.233,09	9.233,09	9.233,09	3.771,70
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.92.00	100	0,00	198,72	0,00	198,72	198,72	198,72	198,72	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			280.486.951,00	19.224.023,73	42.043.690,50	257.667.284,23	251.483.922,71	251.339.067,90	247.863.252,54	6.183.361,52
<b>Total do Órgão :</b>			280.486.951,00	19.224.023,73	42.043.690,50	257.667.284,23	251.483.922,71	251.339.067,90	247.863.252,54	6.183.361,52

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	77.388.197,00	0,00	7.619.384,95	69.768.812,05	69.768.812,05	69.768.812,05	69.768.812,05	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	38.034.567,00	0,00	6.453.973,94	31.580.593,06	31.218.817,27	31.218.817,27	31.218.817,27	361.775,79
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	429.870,00	0,00	160.195,91	269.674,09	266.464,09	266.464,09	266.464,09	3.210,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	325.142,00	0,00	83.667,76	241.474,24	157.323,68	157.323,68	157.323,68	84.150,56
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.247.901,00	0,00	711.496,62	536.404,38	523.131,65	523.131,65	523.131,65	13.272,73



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	21.937,45		21.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.954.566,00	1.060.412,41	1.157.017,93	1.857.960,48	1.817.383,64	1.817.383,64	1.817.383,64	40.576,84
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	475.803,22	0,00	475.803,22	475.803,22	475.803,22	475.803,22	0,00
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	37.626.000,00	0,00	500.000,00	37.126.000,00	36.630.444,27	36.630.444,27	33.563.047,25	495.555,73
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	351.000,00	230.000,00	0,00	581.000,00	545.444,77	545.444,77	438.273,05	35.555,23
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	883.000,00	200.000,00	100.000,00	983.000,00	916.053,26	916.053,26	849.476,00	66.946,74
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.027.902,00	110.211,25	603.012,54	535.100,71	441.835,70	441.835,70	441.835,70	93.265,01
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	12.910,00	0,00	4.179,76	8.730,24	7.226,69	7.226,69	7.226,69	1.503,55
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	3.117.618,00	359.037,50	1.210.182,71	2.266.472,79	1.780.301,69	1.780.301,69	1.780.301,69	486.171,10
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	1.207.500,00	215.983,25	560,15	1.422.923,10	1.089.890,51	1.089.890,51	1.089.890,51	333.032,59
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	3.342.391,00	1.203.240,42	702.860,00	3.842.771,42	2.731.885,52	2.731.885,52	2.731.885,52	1.110.885,90
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	1.371.203,76	0,00	1.371.203,76	1.174.337,03	1.174.337,03	1.174.337,03	196.866,73
18.09.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	4.235.049,00	0,00	1.800.000,00	2.435.049,00	2.435.049,00	2.435.049,00	2.435.049,00	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.864.845,00	0,00	1.128.969,36	735.875,64	735.875,64	735.875,64	735.875,64	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	206.850,00	0,00	92.917,89	113.932,11	91.845,11	91.845,11	91.845,11	22.087,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	17.500,00	2.144,55	0,00	19.644,55	4.867,20	4.867,20	4.867,20	14.777,35
18.09.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	80.306,00	0,00	80.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>173.354.114,00</b>	<b>5.249.973,81</b>	<b>22.431.662,97</b>	<b>156.172.424,84</b>	<b>152.812.791,99</b>	<b>152.812.791,99</b>	<b>149.571.645,99</b>	<b>3.359.632,85</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>173.354.114,00</b>	<b>5.249.973,81</b>	<b>22.431.662,97</b>	<b>156.172.424,84</b>	<b>152.812.791,99</b>	<b>152.812.791,99</b>	<b>149.571.645,99</b>	<b>3.359.632,85</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3										
18.10.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	81.293.137,00	925.886,60	20.146.321,12	62.072.702,48	62.072.702,48	62.072.702,48	62.072.702,48	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	64.000.000,00	7.824.236,66	1.000.000,00	70.824.236,66	68.194.217,89	68.194.217,89	68.194.217,89	2.630.018,77
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	532.478,00	0,00	239.279,56	293.198,44	259.203,33	259.203,33	259.203,33	33.995,11
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	244.576,00	134.970,68	92.317,22	287.229,46	287.229,46	287.229,46	287.229,46	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	828.363,00	88.868,78	0,00	917.231,78	799.951,88	799.951,88	768.008,75	117.279,90
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	665.792,00	0,00	3.902,45	661.889,55	349.912,23	349.912,23	347.255,31	311.977,32



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3</b>										
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	400.800,01	110,81	400.689,20	150.669,88	150.669,88	150.669,88	250.019,32
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	7.143,00	0,00	1.723,39	5.419,61	4.085,72	4.085,72	4.085,72	1.333,89
18.10.10.301.0330.2854	4.4.90.52.00	180	0,00	34.972,00	0,00	34.972,00	0,00	0,00	0,00	34.972,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	910.146,00	247.191,07	57.511,13	1.099.825,94	1.054.095,32	1.054.095,32	1.054.095,32	45.730,62
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	0,00	18.276,73	0,00	18.276,73	0,00	0,00	0,00	18.276,73
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	49.494.000,00	0,00	0,00	49.494.000,00	49.005.089,34	49.005.089,34	44.948.419,27	488.910,66
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	290.000,00	450.000,00	0,00	740.000,00	704.111,54	704.111,54	534.567,46	35.888,46
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.453.000,00	200.000,00	100.000,00	1.553.000,00	1.511.435,35	1.511.435,35	1.404.379,65	41.564,65
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.120.758,00	0,00	471.141,01	649.616,99	498.092,55	498.092,55	498.092,55	151.524,44
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	10.238,00	0,00	10.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	1.768.670,00	0,00	110.936,60	1.657.733,40	1.403.281,21	1.403.281,21	1.363.211,36	254.452,19
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	1.566.421,09	0,00	3.566.421,09	2.156.899,10	2.156.899,10	2.156.899,10	1.409.521,99
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.812.632,00	451.221,29	0,00	3.263.853,29	2.369.622,92	2.369.622,92	2.325.657,54	894.230,37
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	1.325.688,22	2.107,97	1.323.580,25	858.653,94	858.653,94	858.586,94	464.926,31
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	2.008.687,00	0,00	0,00	2.008.687,00	2.008.687,00	2.008.687,00	2.008.687,00	0,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	0,00	1.136.712,09	0,00	1.136.712,09	1.096.604,72	1.096.604,72	1.001.878,72	40.107,37
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.108.486,00	1.130.018,77	0,00	3.238.504,77	3.238.504,77	3.238.504,77	3.238.504,77	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	1.046.644,75	0,00	1.046.644,75	1.046.644,75	1.046.644,75	1.046.644,75	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	475.000,00	0,00	446.951,40	28.048,60	26.713,60	26.713,60	26.713,60	1.335,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	115.300,00	0,00	95.741,84	19.558,16	12.942,66	12.942,66	12.942,66	6.615,50
18.10.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>213.239.406,00</b>	<b>16.981.908,74</b>	<b>22.879.282,50</b>	<b>207.342.032,24</b>	<b>200.109.351,64</b>	<b>200.109.351,64</b>	<b>195.562.653,51</b>	<b>7.232.680,60</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>213.239.406,00</b>	<b>16.981.908,74</b>	<b>22.879.282,50</b>	<b>207.342.032,24</b>	<b>200.109.351,64</b>	<b>200.109.351,64</b>	<b>195.562.653,51</b>	<b>7.232.680,60</b>

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4</b>										
18.11.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	112.744.871,00	0,00	47.030.002,79	65.714.868,21	65.714.868,21	65.714.868,21	65.714.868,21	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4</b>										
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	21.003.000,00	1.469.121,28	10.000.000,00	12.472.121,28	11.475.677,28	11.475.677,28	11.475.677,28	996.444,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	422.120,00	70.000,00	341.777,61	150.342,39	97.335,36	97.335,36	97.335,36	53.007,03
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.342.126,00	158.196,61	409.923,13	1.090.399,48	977.036,65	977.036,65	955.395,29	113.362,83
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	720.752,00	0,00	455.761,79	264.990,21	158.241,95	158.241,95	158.241,95	106.748,26
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	132.410,87	78.069,80	54.341,07	54.340,43	54.340,43	54.340,43	0,64
18.11.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.618,71	2.618,71	2.618,71	381,29
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.018.562,00	0,00	268.313,02	750.248,98	721.857,08	721.857,08	718.328,65	28.391,90
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	180	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	81.701,91	81.701,91	66.368,93	188.298,09
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	31.303.000,00	100.000,00	900.000,00	30.503.000,00	30.126.709,51	30.126.709,51	27.655.469,20	376.290,49
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	96.000,00	200.000,00	0,00	296.000,00	249.264,79	249.264,79	185.985,27	46.735,21
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	767.000,00	200.000,00	150.000,00	817.000,00	793.171,01	793.171,01	734.032,48	23.828,99
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	43.283,00	0,00	5.659,59	37.623,41	34.219,57	34.219,57	34.219,57	3.403,84
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	179.421,00	191.900,43	1.155,99	370.165,44	333.136,40	333.136,40	325.973,44	37.029,04
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	180	69.366,00	65.969,44	0,00	135.335,44	110.138,10	110.138,10	110.138,10	25.197,34
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	531.390,00	108.587,69	0,00	639.977,69	607.456,61	607.456,61	604.108,76	32.521,08
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	72.310,78	0,00	72.310,78	0,00	0,00	0,00	72.310,78
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	279.489,00	0,00	279.489,00	193.592,01	193.592,01	193.592,01	85.896,99
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.516.728,00	956.057,56	108.587,69	3.364.197,87	2.853.221,49	2.853.221,49	2.853.221,49	510.976,38
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	338.085,98	1.095,08	336.990,90	315.543,65	315.543,65	315.543,65	21.447,25
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	4.235.049,00	0,00	2.341.698,66	1.893.350,34	1.893.350,34	1.893.350,34	1.893.350,34	0,00
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	180	0,00	2.341.698,66	0,00	2.341.698,66	2.076.852,54	2.076.852,54	2.076.852,54	264.846,12
18.11.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	3.385.662,00	0,00	2.231.182,45	1.154.479,55	1.154.479,55	1.154.479,55	1.154.479,55	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	412.378,00	0,00	316.548,32	95.829,68	73.022,70	73.022,70	73.022,70	22.806,98
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	38.081,00	0,00	28.340,37	9.740,63	6.811,40	6.811,40	6.811,40	2.929,23
18.11.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	49.470,00	0,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>180.887.079,00</b>	<b>6.956.828,30</b>	<b>64.726.406,29</b>	<b>123.117.501,01</b>	<b>120.104.647,25</b>	<b>120.104.647,25</b>	<b>117.459.975,31</b>	<b>3.012.853,76</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>180.887.079,00</b>	<b>6.956.828,30</b>	<b>64.726.406,29</b>	<b>123.117.501,01</b>	<b>120.104.647,25</b>	<b>120.104.647,25</b>	<b>117.459.975,31</b>	<b>3.012.853,76</b>

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

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1										
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	125.706.551,00	0,00	23.842.705,23	101.863.845,77	101.863.845,77	101.863.845,77	101.863.845,77	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	36.000.000,00	0,00	10.200.000,00	25.800.000,00	25.798.262,21	25.798.262,21	25.798.262,21	1.737,79
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	236.083,00	0,00	31.813,26	204.269,74	52.251,30	52.251,30	52.251,30	152.018,44
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	164.900,00	0,00	0,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.640.442,00	277.831,18	0,00	1.918.273,18	1.734.820,11	1.734.820,11	1.731.762,33	183.453,07
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	1.224.769,00	0,00	862.701,29	362.067,71	284.507,75	284.507,75	284.507,75	77.559,96
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	10.293,96	10.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	7.143,00	0,00	7.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	182	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	301,64	301,64	301,64	1.198,36
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.260.890,00	0,00	53.178,68	1.207.711,32	1.154.953,11	1.154.953,11	1.154.152,18	52.758,21
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	113.266,28	0,00	113.266,28	113.266,28	113.266,28	113.266,28	0,00
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	42.677.000,00	200.000,00	0,00	42.877.000,00	42.363.652,41	42.363.652,41	38.838.696,22	513.347,59
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	309.000,00	480.000,00	0,00	789.000,00	732.804,71	732.804,71	556.658,61	56.195,29
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.232.000,00	300.000,00	150.000,00	1.382.000,00	1.321.890,11	1.321.890,11	1.226.634,33	60.109,89
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	230.430,00	0,00	115.541,96	114.888,04	76.588,04	76.588,04	76.588,04	38.300,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	180	7.122,00	0,00	1.184,04	5.937,96	4.453,47	4.453,47	4.453,47	1.484,49
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	74.153,13	0,00	74.153,13	55.596,00	55.596,00	55.596,00	18.557,13
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	180	745.765,00	0,00	0,00	745.765,00	641.564,79	641.564,79	634.429,97	104.200,21
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	181.437,00	24.351,12	0,00	205.788,12	125.403,70	125.403,70	125.403,70	80.384,42
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	1.547.453,16	32.790,92	2.514.662,24	2.279.555,71	2.279.555,71	2.279.555,71	235.106,53
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	373.951,19	0,00	373.951,19	173.714,59	173.714,59	173.714,59	200.236,60
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.029.495,00	56.768,11	0,00	2.086.263,11	1.758.501,87	1.758.501,87	1.758.501,87	327.761,24
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	182	0,00	124.743,90	5.815,88	118.928,02	73.321,42	73.321,42	73.321,42	45.606,60
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	1.084.118,26	0,00	1.084.118,26	1.080.895,61	1.080.895,61	1.080.895,61	3.222,65
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	4.235.049,00	0,00	0,00	4.235.049,00	4.235.049,00	4.235.049,00	4.235.049,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	0,00	12.964,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	0,00	362.613,44	0,00	362.613,44	321.601,86	321.601,86	291.384,08	41.011,58
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	57.200,20	0,00	57.200,20	23.165,00	23.165,00	21.636,11	34.035,20
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	256.921,71	256.921,71	256.921,71	38.078,29
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.92.00	100	0,00	29.187,60	0,00	29.187,60	29.187,60	29.187,60	29.187,60	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	4.235.049,00	964.726,94	934.632,85	4.265.143,09	4.265.143,09	4.265.143,09	4.265.143,09	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	2.783.248,13	0,00	2.783.248,13	2.783.248,13	2.783.248,13	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	286.100,00	0,00	286.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	180	130.329,00	0,00	130.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	60.484,00	83.971,86	116.431,98	28.023,88	28.023,88	28.023,88	28.023,88	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1</b>										
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	133.542,42	16.457,58	11.564,01	11.564,01	11.564,01	4.893,57
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.92.00	100	0,00	7.686,84	0,00	7.686,84	7.686,84	7.686,84	7.686,84	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	25.847,00	0,00	25.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>223.775.885,00</b>	<b>9.265.029,30</b>	<b>36.953.015,47</b>	<b>196.087.898,83</b>	<b>193.816.641,72</b>	<b>193.816.641,72</b>	<b>187.194.295,32</b>	<b>2.271.257,11</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>223.775.885,00</b>	<b>9.265.029,30</b>	<b>36.953.015,47</b>	<b>196.087.898,83</b>	<b>193.816.641,72</b>	<b>193.816.641,72</b>	<b>187.194.295,32</b>	<b>2.271.257,11</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2</b>										
18.13.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	128.977.588,00	0,00	27.550.882,06	101.426.705,94	101.426.705,94	101.426.705,94	101.426.705,94	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	33.039.634,00	1.022.525,87	8.594.145,46	25.468.014,41	23.468.014,41	23.468.014,41	23.468.014,41	2.000.000,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	0,00	10.479,97	0,00	10.479,97	6.070,00	6.070,00	6.070,00	4.409,97
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	722.714,00	19.214,00	288.929,46	452.998,54	427.847,75	423.027,75	423.027,75	25.150,79
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	123.218,34	0,00	123.218,34	98.743,60	98.743,60	98.743,60	24.474,74
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	2.904.011,00	366.359,14	19.214,00	3.251.156,14	2.912.599,72	2.912.599,72	2.841.411,06	338.556,42
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	0,00	123.218,34	123.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.053.434,00	0,00	648.145,31	405.288,69	371.342,68	371.342,68	371.342,68	33.946,01
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	516.781,37	256.452,34	260.329,03	260.299,03	260.299,03	260.299,03	30,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	180	0,00	256.452,34	0,00	256.452,34	256.452,34	256.452,34	256.452,34	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	63.819,00	0,00	63.119,00	700,00	479,67	479,67	479,67	220,33
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.504.239,00	198.564,32	202.611,01	1.500.192,31	1.355.793,55	1.355.793,55	1.355.417,71	144.398,76
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	290.538,83	0,00	290.538,83	290.538,83	290.538,83	290.538,83	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	48.875.000,00	0,00	700.000,00	48.175.000,00	47.875.316,44	47.875.316,44	43.854.995,40	299.683,56
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	180	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.401.000,00	720.000,00	0,00	2.121.000,00	2.051.570,34	2.051.570,34	1.749.136,88	69.429,66
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.452.000,00	200.000,00	100.000,00	1.552.000,00	1.495.536,87	1.495.536,87	1.389.036,23	56.463,13
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	544.580,00	0,00	544.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	6.243,00	0,00	6.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	747.812,00	268.112,91	972,35	1.014.952,56	842.087,91	842.087,91	838.520,50	172.864,65





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2</b>										
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	1.972.221,11	0,00	1.972.221,11	1.821.260,33	1.773.912,02	1.773.912,02	150.960,78
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	3.319.410,00	0,00	190.536,97	3.128.873,03	2.470.667,17	2.470.667,17	2.470.667,17	658.205,86
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	1.052.246,66	0,00	1.052.246,66	1.052.246,66	1.052.246,66	1.052.246,66	0,00
18.13.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	0,00	387.226,84	0,00	387.226,84	343.431,48	343.431,48	343.431,48	43.795,36
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.763.289,00	0,00	233.099,71	1.530.189,29	1.530.189,29	1.530.189,29	1.530.189,29	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.192.500,00	2.105.597,89	313.369,81	3.984.728,08	3.984.728,08	3.984.728,08	3.984.728,08	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	539.716,00	0,00	539.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	0,00	13.774,53	0,00	13.774,53	13.774,53	13.774,53	13.774,53	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	120.968,00	195.001,27	7.866,73	308.102,54	289.055,40	289.055,40	281.904,78	19.047,14
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	208.057,00	0,00	138.158,32	69.898,68	53.886,32	53.886,32	53.886,32	16.012,36
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.92.00	100	0,00	6.442,00	0,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	96.097,00	0,00	88.771,50	7.325,50	7.325,50	7.325,50	7.325,50	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			229.534.111,00	16.047.975,73	40.612.031,37	204.970.055,36	194.712.405,84	194.660.237,53	190.148.699,86	10.257.649,52
<b>Total do Órgão :</b>			229.534.111,00	16.047.975,73	40.612.031,37	204.970.055,36	194.712.405,84	194.660.237,53	190.148.699,86	10.257.649,52

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3</b>										
18.14.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	93.340.402,00	3.302.704,64	16.810.084,62	79.833.022,02	79.833.022,02	79.833.022,02	79.833.022,02	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	25.745.984,00	11.589.177,43	2.845.710,17	34.489.451,26	34.489.451,26	34.489.451,26	34.489.451,26	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	41.551,00	0,00	41.488,00	63,00	54,00	54,00	54,00	9,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	375.159,00	43.038,94	232.773,94	185.424,00	169.972,00	169.972,00	168.272,28	15.452,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	130.105,00	0,00	47.108,86	82.996,14	82.472,89	82.472,89	82.472,89	523,25
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	1.884,00	0,00	154,25	1.729,75	807,03	807,03	807,03	922,72
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	390.005,00	0,00	39.053,80	350.951,20	289.719,36	289.719,36	289.719,36	61.231,84
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	31.808.000,00	0,00	500.000,00	31.308.000,00	30.950.446,63	30.950.446,63	28.367.432,50	357.553,37
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	192.000,00	360.000,00	0,00	552.000,00	502.055,36	502.055,36	382.500,23	49.944,64



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3</b>										
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.083.000,00	200.000,00	150.000,00	1.133.000,00	1.105.999,51	1.105.999,51	1.025.639,56	27.000,49
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	7.928,92	1,72	7.927,20	591,60	591,60	591,60	7.335,60
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	351.888,00	35.429,14	198.720,85	188.596,29	149.897,72	149.897,72	149.897,72	38.698,57
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	187.175,00	0,00	2.736,78	184.438,22	184.438,22	184.438,22	184.438,22	0,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	844.439,00	0,00	35.429,14	809.009,86	642.219,89	642.219,89	642.219,89	166.789,97
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	605.159,00	2.917.466,92	77.609,87	3.445.016,05	2.992.155,44	2.992.155,44	2.992.155,44	452.860,61
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	239.338,55	0,00	239.338,55	145.231,36	145.231,36	0,00	94.107,19
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.759.531,00	664,79	0,00	1.760.195,79	1.507.459,48	1.507.459,48	1.507.459,48	252.736,31
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	1.246.109,00	81,86	1.246.027,14	1.246.027,14	1.246.027,14	1.246.027,14	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	2.986.469,00	0,00	189.379,91	2.797.089,09	2.797.089,09	2.797.089,09	2.797.089,09	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	0,00	26.226,20	26.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	414.752,87	0,00	414.752,87	298.309,66	298.309,66	298.309,66	116.443,21
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.92.00	100	0,00	74.687,20	0,00	74.687,20	74.687,20	74.687,20	74.687,20	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.246.674,00	0,00	101.185,49	1.145.488,51	1.145.488,51	1.145.488,51	1.145.488,51	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.882.282,00	946.033,62	319.882,50	2.508.433,12	2.508.433,12	2.508.433,12	2.508.433,12	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.92.00	100	0,00	472.668,00	0,00	472.668,00	472.668,00	472.668,00	472.668,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	383.386,00	0,00	336.188,19	47.197,81	46.179,31	46.179,31	46.179,31	1.018,50
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	125.855,00	0,00	7.561,28	118.293,72	118.293,72	118.293,72	118.293,72	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	42.288,00	0,00	0,00	42.288,00	35.370,52	35.370,52	35.370,52	6.917,48
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	104.390,00	0,00	32.727,62	71.662,38	43.058,43	43.058,43	43.058,43	28.603,95
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	180	0,00	25.828,40	0,01	25.828,39	14.065,99	14.065,99	14.065,99	11.762,40
18.14.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	42.288,00	0,00	42.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			163.670.914,00	21.902.072,62	22.037.411,06	163.535.575,56	161.845.664,46	161.845.664,46	158.915.804,17	1.689.911,10
<b>Total do Órgão :</b>			163.670.914,00	21.902.072,62	22.037.411,06	163.535.575,56	161.845.664,46	161.845.664,46	158.915.804,17	1.689.911,10

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses</b>										
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	120	119.653,00	0,00	0,00	119.653,00	101.903,40	101.903,40	101.903,40	17.749,60



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	182	422.222,00	0,00	62.224,33	359.997,67	359.041,66	359.041,66	359.041,66	956,01
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	195	652.879,00	0,00	84.698,82	568.180,18	562.936,99	562.936,99	562.936,99	5.243,19
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	100	0,00	390.064,73	49.600,00	340.464,73	20.589,00	20.589,00	20.589,00	319.875,73
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	102	29.699,00	0,00	0,00	29.699,00	0,00	0,00	0,00	29.699,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	181	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.946,00	3.946,00	3.946,00	4.054,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	195	55.000,00	0,00	47.952,00	7.048,00	5.476,00	5.476,00	5.476,00	1.572,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	195	87.169,00	0,00	23.076,50	64.092,50	55.397,68	55.397,68	55.397,68	8.694,82
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	181	20.543,00	0,00	0,00	20.543,00	2.818,10	2.818,10	2.818,10	17.724,90
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	195	65.017,00	0,00	55.841,91	9.175,09	9.175,09	9.175,09	9.175,09	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.00	182	63.000,00	0,00	36.818,55	26.181,45	26.181,45	26.181,45	26.181,45	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	120	6.041.269,00	0,00	176.325,97	5.864.943,03	5.080.498,50	5.080.498,50	4.983.133,58	784.444,53
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	182	661.593,00	0,00	6.399,70	655.193,30	620.478,08	620.478,08	446.557,86	34.715,22
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	195	2.140.270,00	0,00	440.163,28	1.700.106,72	696.735,40	696.735,40	532.101,39	1.003.371,32
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	120	3.253.875,00	546.472,49	0,00	3.800.347,49	2.661.058,51	2.661.058,51	2.661.058,51	1.139.288,98
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	182	0,00	1.909.975,53	0,00	1.909.975,53	1.705.522,53	1.705.522,53	1.705.522,53	204.453,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	2.356.797,00	3.715.033,90	0,00	6.071.830,90	5.064.893,58	5.064.893,58	5.064.893,58	1.006.937,32
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	382	0,00	645.717,15	0,00	645.717,15	491.315,79	491.315,79	491.315,79	154.401,36
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.47.00	182	39.039,00	0,00	39.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.92.00	100	0,00	691.022,71	0,00	691.022,71	418.134,06	418.134,06	418.134,06	272.888,65
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	181	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.669,77	4.669,77	4.669,77	330,23
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	195	84.400,00	0,00	30.236,17	54.163,83	24.843,02	24.843,02	24.843,02	29.320,81
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	1.342.000,00	0,00	483.871,90	858.128,10	790.698,21	650.698,21	587.160,09	67.429,89
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	100	130.038,00	0,00	130.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	120	1.360.077,00	0,00	136.108,63	1.223.968,37	904.336,82	904.336,82	904.336,82	319.631,55
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	182	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	54.031,20	54.031,20	54.031,20	13.968,80
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	100	27.518.000,00	2.070.000,00	0,00	29.588.000,00	29.071.618,22	29.071.618,22	25.697.689,63	516.381,78
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	120	12.509.628,00	0,00	20.000,00	12.489.628,00	10.957.132,87	10.957.132,87	10.957.132,87	1.532.495,13
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	100	605.000,00	650.000,00	166.662,00	1.088.338,00	1.063.208,30	1.063.208,30	905.873,86	25.129,70
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	113	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00	0,00	0,00	0,00	296.700,00
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	120	388.754,00	166.662,00	0,00	555.416,00	335.273,63	335.273,63	335.273,63	220.142,37
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	100	112.000,00	100.000,00	0,00	212.000,00	124.611,57	124.611,57	112.634,52	87.388,43
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	120	62.430,00	20.000,00	0,00	82.430,00	72.923,36	72.923,36	72.923,36	9.506,64
18.15.10.304.0380.2790	3.3.90.39.00	120	684.940,00	83.172,01	0,00	768.112,01	673.855,25	673.855,25	673.855,25	94.256,76
<b>Total do Órgão :</b>			<b>60.819.292,00</b>	<b>11.352.820,52</b>	<b>1.989.056,76</b>	<b>70.183.055,76</b>	<b>61.963.304,04</b>	<b>61.823.304,04</b>	<b>57.780.606,69</b>	<b>8.219.751,72</b>



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
Total da Unidade Orçamentária :			60.819.292,00	11.352.820,52	1.989.056,76	70.183.055,76	61.963.304,04	61.823.304,04	57.780.606,69	8.219.751,72

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A										
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.14.00	100	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	1.955,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	3.929,79	3.929,79	3.929,79	1.070,21
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	100	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	13.247,17	13.247,17	13.247,17	6.752,83
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.35.00	100	1.000,00	566.000,00	120.700,00	446.300,00	376.598,75	376.598,75	376.598,75	69.701,25
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.35.00	200	0,00	120.600,00	0,00	120.600,00	112.862,92	112.862,92	112.862,92	7.737,08
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.36.00	100	86.077,00	0,00	86.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	100	917.361,00	0,00	150.000,00	767.361,00	767.235,81	767.235,81	767.235,81	125,19
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	200	0,00	275.750,00	0,00	275.750,00	100.710,34	100.710,34	100.710,34	175.039,66
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	100	479.473,00	121.130,00	130.000,00	470.603,00	332.894,43	332.894,43	332.894,43	137.708,57
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	200	0,00	673.882,06	397.950,00	275.932,06	62.175,00	62.175,00	62.175,00	213.757,06
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	408	0,00	863.000,00	704.100,00	158.900,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00	90.020,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.234,00	1.078,00	1.078,00	1.766,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	200	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	102.959,63	81.221,88	80.849,34	17.540,37
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	408	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	23.911,93	23.048,87	23.048,87	51.088,07
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.92.00	100	0,00	870,00	0,00	870,00	580,00	580,00	580,00	290,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.92.00	200	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.399,84	10.399,84	10.399,84	0,16
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.92.00	408	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00	50.556,00	50.556,00	47.940,55	6.369,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	100	62.000,00	0,00	35.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	4.000,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	200	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.917,74	25.917,74	25.917,74	9.082,26
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.92.00	100	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.624,35	3.624,35	3.624,35	75,65
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.905,75	4.905,75	4.905,75	1.094,25
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	408	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.030,00	7.470,00	7.470,00	7.970,00
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	100	46.943,00	0,00	0,00	46.943,00	8.538,69	8.538,69	7.593,20	38.404,31
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	200	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	36.792,04	36.792,04	36.792,04	9.207,96
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	208	1.462.884,00	0,00	0,00	1.462.884,00	1.411.944,66	1.410.264,74	1.410.264,74	50.939,34
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	408	0,00	650.000,00	19.800,00	630.200,00	490.339,26	481.943,18	356.547,14	139.860,74



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A										
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.92.00	408	0,00	77.040,00	0,00	77.040,00	77.040,00	77.040,00	77.040,00	0,00
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.39.00	100	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.39.00	208	944.284,00	0,00	0,00	944.284,00	764.568,74	720.163,31	688.020,79	179.715,26
18.51.10.302.0306.3019	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.30.00	208	3.619.886,00	5.800.000,00	135.000,00	9.284.886,00	6.601.961,65	5.707.779,79	5.151.902,80	2.682.924,35
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.36.00	208	13.111.298,00	4.581.592,34	980.000,00	16.712.890,34	14.656.991,28	13.090.609,55	12.964.419,23	2.055.899,06
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.36.00	408	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.506.391,55	1.506.391,55	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.37.00	208	4.486.396,00	2.400.000,00	1.450.000,00	5.436.396,00	5.323.212,09	4.846.133,78	4.198.081,14	113.183,91
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.37.00	408	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	71.346,24	53.509,68	14.804,35	48.653,76
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	208	9.559.905,00	4.700.000,00	1.000.000,00	13.259.905,00	12.180.137,58	11.134.704,64	10.616.684,79	1.079.767,42
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	408	0,00	1.960.402,00	10.000,00	1.950.402,00	1.698.347,71	935.967,54	528.275,02	252.054,29
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.47.00	208	2.188.800,00	2.732.559,78	1.800.000,00	3.121.359,78	3.065.100,00	2.786.538,37	2.576.772,37	56.259,78
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.92.00	408	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	479.037,95	458.972,56	365.478,21	20.962,05
18.51.10.302.0306.4011	4.4.90.52.00	208	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	871.400,49	868.133,67	866.633,67	243.599,51
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	100	56.000,00	80.000,00	0,00	136.000,00	113.238,76	86.655,95	86.655,95	22.761,24
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	208	432.803,00	0,00	0,00	432.803,00	427.300,84	363.374,16	363.374,16	5.502,16
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.92.00	200	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	62.501,60	59.282,77	59.282,77	10.498,40
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	208	30.557.273,00	0,00	15.750.000,00	14.807.273,00	14.776.859,52	14.643.496,22	13.323.833,83	30.413,48
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	408	0,00	1.884.935,00	210.000,00	1.674.935,00	1.599.200,80	1.599.200,80	1.213.957,56	75.734,20
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.05.00	208	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.850,56	49.850,56	49.583,24	149,44
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.05.00	408	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	34.218,60	34.218,60	34.218,60	45.781,40
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.08.00	208	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.726,49	13.726,49	12.389,90	16.273,51
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	100	3.610.000,00	300.000,00	70.000,00	3.840.000,00	3.667.228,09	3.667.228,09	3.267.031,70	172.771,91
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	208	0,00	13.000.000,00	370.000,00	12.630.000,00	12.552.854,48	12.532.710,74	11.546.052,02	77.145,52
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	408	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.896,39	2.896,39	2.896,39	297.103,61
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	100	986.000,00	200.000,00	0,00	1.186.000,00	1.186.000,00	1.111.471,30	934.091,53	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	208	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	4.930.000,00	1.652.727,62	1.345.165,70	20.000,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	100	0,00	148.495,96	0,00	148.495,96	148.495,96	148.495,96	148.495,96	0,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	208	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	97.168,65	97.168,65	97.168,65	2.831,35
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	408	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	20.828,12	20.828,12	3.649,81	189.171,88
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.91.00	200	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.628,15	1.628,15	1.628,15	71,85
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	100	9.000,00	40.000,00	0,00	49.000,00	42.071,75	42.071,75	42.071,75	6.928,25
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	200	0,00	34.412,00	0,00	34.412,00	0,00	0,00	0,00	34.412,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	208	3.000,00	130.000,00	0,00	133.000,00	132.764,63	126.065,21	126.065,21	235,37



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A										
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	408	0,00	110.163,00	0,00	110.163,00	2.331,08	2.331,08	0,00	107.831,92
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	35.021,36	35.021,36	34.900,97	67.978,64
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	208	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	109.829,97	109.829,97	105.041,02	170,03
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	408	0,00	900.000,00	580.000,00	320.000,00	317.841,28	317.841,28	314.552,96	2.158,72
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>72.956.383,00</b>	<b>51.878.057,14</b>	<b>24.188.550,00</b>	<b>100.645.890,14</b>	<b>91.683.313,91</b>	<b>82.914.985,95</b>	<b>76.548.202,52</b>	<b>8.962.576,23</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>72.956.383,00</b>	<b>51.878.057,14</b>	<b>24.188.550,00</b>	<b>100.645.890,14</b>	<b>91.683.313,91</b>	<b>82.914.985,95</b>	<b>76.548.202,52</b>	<b>8.962.576,23</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 1										
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	1.200.000,00	7.451.103,47	3.000.000,00	5.651.103,47	3.275.760,51	3.275.760,51	3.275.760,51	2.375.342,96
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	12.859.705,00	3.149.174,61	555.001,16	15.453.878,45	14.239.657,82	14.239.657,82	14.226.077,82	1.214.220,63
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	188.427,00	0,00	188.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	1.917.464,00	0,00	61.390,24	1.856.073,76	1.829.972,04	1.539.645,23	1.539.645,23	26.101,72
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	9.003,00	0,00	1.362,24	7.640,76	6.324,85	6.324,85	6.324,85	1.315,91
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	1.700.000,00	0,00	713.319,49	986.680,51	891.711,30	891.711,30	877.177,15	94.969,21
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.962.115,00	0,00	267.284,11	3.694.830,89	3.156.759,73	3.156.759,73	3.156.759,73	538.071,16
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	22.339.287,00	5.034.789,27	4.000.000,00	23.374.076,27	20.055.816,16	20.055.816,16	18.052.028,05	3.318.260,11
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	9.746.241,00	8.998.337,29	246.312,00	18.498.266,29	12.691.548,67	12.691.548,67	11.451.542,81	5.806.717,62
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	195	3.130.266,00	0,00	3.048.311,88	81.954,12	0,00	0,00	0,00	81.954,12
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	7.397.061,72	2.773.216,37	4.623.845,35	4.256.259,78	4.256.259,78	4.256.259,78	367.585,57
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	715.079,11	0,00	715.079,11	715.079,08	715.079,08	715.079,08	0,03
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	9.814.723,00	1.101.226,54	1.676.043,92	9.239.905,62	9.238.693,50	8.175.391,68	8.175.391,68	1.212,12
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	100	0,00	1.867.366,75	11.909,12	1.855.457,63	1.855.457,63	1.855.457,63	1.855.457,63	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	100	17.949.198,00	25.447.520,75	961.394,39	42.435.324,36	42.435.324,36	42.435.324,36	42.435.324,36	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	19.486.620,00	2.703.380,84	2.880.207,26	19.309.793,58	19.196.693,58	19.196.693,58	19.196.693,58	113.100,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.90.47.00	181	0,00	250.092,47	250.092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.90.93.00	181	0,00	1.828.816,09	1.828.816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	11.213.680,00	1.477.210,90	149.969,02	12.540.921,88	12.540.921,88	12.540.921,88	12.540.921,88	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	8.211.911,00	0,00	2.418.102,57	5.793.808,43	5.793.808,43	5.793.808,43	5.793.808,43	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 1</b>										
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	100	0,00	105.952,18	0,00	105.952,18	95.725,82	95.725,82	95.725,82	10.226,36
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.726.264,00	269.495,19	105.952,18	1.889.807,01	1.702.576,73	1.702.576,73	1.702.576,73	187.230,28
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	7.902.583,00	0,00	1.321.370,97	6.581.212,03	6.581.212,03	6.581.212,03	6.581.212,03	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	786.601,00	0,00	0,00	786.601,00	786.601,00	786.601,00	786.601,00	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	100	0,00	482.120,01	0,00	482.120,01	482.120,01	482.120,01	482.120,01	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	7.757.427,00	2.898.773,46	4.380.497,69	6.275.702,77	6.010.185,65	6.010.185,65	6.010.185,65	265.517,12
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	4.193.186,83	0,00	4.193.186,83	4.193.186,83	4.193.186,83	4.193.186,83	0,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	70.966.000,00	0,00	0,00	70.966.000,00	69.582.693,74	69.582.693,74	63.813.262,55	1.383.306,26
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	696.000,00	230.000,00	0,00	926.000,00	860.926,96	860.926,96	712.380,76	65.073,04
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.260.000,00	100.000,00	0,00	1.360.000,00	1.232.985,50	1.232.985,50	1.147.574,18	127.014,50
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>214.823.515,00</b>	<b>87.700.687,48</b>	<b>30.838.980,17</b>	<b>271.685.222,31</b>	<b>243.708.003,59</b>	<b>242.354.374,96</b>	<b>233.079.078,13</b>	<b>27.977.218,72</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>214.823.515,00</b>	<b>87.700.687,48</b>	<b>30.838.980,17</b>	<b>271.685.222,31</b>	<b>243.708.003,59</b>	<b>242.354.374,96</b>	<b>233.079.078,13</b>	<b>27.977.218,72</b>

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães</b>										
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	100	0,00	73.742,50	0,00	73.742,50	73.646,00	73.646,00	73.646,00	96,50
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	4.953.039,00	0,00	2.757.558,37	2.195.480,63	2.074.325,63	2.074.325,63	2.074.325,63	121.155,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	2.566.890,00	2.003.860,79	0,00	4.570.750,79	4.384.499,02	4.348.976,68	3.991.142,03	186.251,77
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.290.201,00	0,00	0,00	1.290.201,00	1.046.637,59	1.046.637,59	1.046.637,59	243.563,41
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.92.00	100	0,00	1.940.500,64	73.742,50	1.866.758,14	1.862.888,69	1.862.888,69	1.862.888,69	3.869,45
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.92.00	181	0,00	73.742,50	0,00	73.742,50	73.742,50	73.742,50	73.742,50	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	1.669.722,00	123.695,33	589.720,22	1.203.697,11	1.007.388,60	1.007.388,60	1.007.388,60	196.308,51
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	179.269,00	14.996,05	7.898,20	186.366,85	175.099,74	161.829,84	158.513,85	11.267,11
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	7.433,00	0,00	1.097,12	6.335,88	4.751,91	4.751,91	4.751,91	1.583,97
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	3.029.513,00	1.568.300,55	109.659,97	4.488.153,58	4.112.597,61	4.112.597,61	4.112.597,61	375.555,97
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	5.915.303,00	1.547.069,38	1.614.325,11	5.848.047,27	4.040.653,23	4.040.653,23	3.915.519,04	1.807.394,04
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	100	0,00	786.736,57	0,00	786.736,57	786.736,57	786.736,57	786.736,57	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.483.501,00	0,00	698.384,39	785.116,61	738.046,25	738.046,25	738.046,25	47.070,36



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães										
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	399.545,02	0,00	399.545,02	399.545,02	399.545,02	399.545,02	0,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	34.563.000,00	0,00	700.000,00	33.863.000,00	33.204.679,58	33.204.679,58	30.446.349,65	658.320,42
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	796.095,93	796.095,93	702.435,43	49.904,07
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	490.000,00	100.000,00	50.000,00	540.000,00	497.420,41	497.420,41	462.611,45	42.579,59
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>56.993.871,00</b>	<b>8.632.189,33</b>	<b>6.602.385,88</b>	<b>59.023.674,45</b>	<b>55.278.754,28</b>	<b>55.229.962,04</b>	<b>51.856.877,82</b>	<b>3.744.920,17</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>56.993.871,00</b>	<b>8.632.189,33</b>	<b>6.602.385,88</b>	<b>59.023.674,45</b>	<b>55.278.754,28</b>	<b>55.229.962,04</b>	<b>51.856.877,82</b>	<b>3.744.920,17</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 2.1										
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	4.544.801,24	0,00	4.544.801,24	2.738.877,78	2.735.418,91	2.511.099,44	1.805.923,46
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	10.799.297,00	117.586,61	0,00	10.916.883,61	8.833.721,24	8.631.789,10	8.631.789,10	2.083.162,37
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	195	0,00	15.246,66	0,00	15.246,66	15.000,00	15.000,00	0,00	246,66
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	941.328,00	178.668,00	0,00	1.119.996,00	915.855,85	732.725,77	732.725,77	204.140,15
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.706,00	0,00	1.065,24	7.640,76	5.093,84	5.093,84	5.093,84	2.546,92
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	4.689.659,00	0,00	732.710,72	3.956.948,28	3.291.060,87	3.291.060,87	3.267.998,50	665.887,41
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	4.548.157,00	17.505.791,95	4.724.575,64	17.329.373,31	14.221.126,13	14.221.126,13	14.044.776,02	3.108.247,18
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	7.095.929,00	4.732.710,72	0,00	11.828.639,72	9.193.092,26	9.193.092,26	9.193.092,26	2.635.547,46
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	16.080.566,75	6.552.981,31	9.527.585,44	7.694.399,26	7.694.399,26	7.694.399,26	1.833.186,18
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.710.439,00	1.002.345,23	1.538.967,91	7.173.816,32	6.419.317,30	6.419.317,30	6.419.317,30	754.499,02
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	100	0,00	2.634.309,40	0,00	2.634.309,40	2.588.985,44	2.588.985,44	2.588.985,44	45.323,96
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.845.512,00	0,00	527.971,72	1.317.540,28	1.220.718,57	1.220.718,57	1.220.718,57	96.821,71
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.92.00	100	0,00	123.067,55	0,00	123.067,55	121.604,51	121.604,51	121.604,51	1.463,04
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	21.579.348,00	23.704.817,29	1.519.849,13	43.764.316,16	43.764.316,16	43.648.954,66	43.648.954,66	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	21.797.983,00	1.512.453,24	14.505.001,01	8.805.435,23	0,00	0,00	0,00	8.805.435,23
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	6.400.050,00	0,00	412.377,15	5.987.672,85	4.227.282,26	4.227.282,26	4.227.282,26	1.760.390,59
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	4.768.337,00	3.576.252,84	0,00	8.344.589,84	8.344.589,19	8.344.589,19	8.344.589,19	0,65
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	100	0,00	33.622,00	0,00	33.622,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	20.102,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	5.878.659,00	760.471,20	2.163.697,96	4.475.432,24	4.391.997,26	4.391.997,26	4.391.997,26	83.434,98





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 2.1										
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	2.575.841,37	0,00	2.575.841,37	2.575.841,37	2.575.841,37	2.575.841,37	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	73.581.000,00	0,00	1.900.000,00	71.681.000,00	70.564.447,24	70.564.447,24	64.688.430,78	1.116.552,76
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	579.774,57	579.774,57	505.011,69	27.225,43
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	968.000,00	200.000,00	200.000,00	968.000,00	950.996,49	950.996,49	880.652,34	17.003,51
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			183.219.404,00	79.298.552,05	44.779.197,79	217.738.758,26	192.671.617,59	192.167.735,00	185.707.879,56	25.067.140,67
<b>Total do Órgão :</b>			183.219.404,00	79.298.552,05	44.779.197,79	217.738.758,26	192.671.617,59	192.167.735,00	185.707.879,56	25.067.140,67

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus										
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	793.010,52	406.189,00	386.821,52	198.620,69	198.620,69	198.620,69	188.200,83
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	4.367.838,00	929.825,47	19.212,22	5.278.451,25	4.392.676,45	4.392.676,45	4.392.676,45	885.774,80
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	245.020,00	0,00	12.316,20	232.703,80	221.214,90	179.088,80	179.088,80	11.488,90
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.018,00	0,00	717,32	6.300,68	4.751,91	4.751,91	4.751,91	1.548,77
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	1.401.213,86	296.045,23	1.105.168,63	763.671,12	763.671,12	754.818,30	341.497,51
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.852.157,00	785.573,00	0,00	3.637.730,00	3.578.543,16	3.578.543,16	3.578.543,16	59.186,84
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	198.293,93	47.684,04	150.609,89	3.801,11	3.801,11	3.801,11	146.808,78
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	6.611.121,00	2.295.488,94	0,00	8.906.609,94	6.826.095,73	6.826.095,73	6.570.312,95	2.080.514,21
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	1.364.715,78	3.351,51	1.361.364,27	1.161.335,38	1.161.335,38	1.161.335,38	200.028,89
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.400,00	0,00	600,00	3.800,00	1.439,01	1.439,01	1.439,01	2.360,99
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.042.441,00	0,00	38.335,00	1.004.106,00	774.226,90	774.226,90	774.226,90	229.879,10
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	4.659.719,00	0,00	0,18	4.659.718,82	4.097.662,70	4.097.662,70	4.097.662,70	562.056,12
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	100	0,00	9.632,50	3.388,50	6.244,00	6.244,00	6.244,00	6.244,00	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.581.807,00	0,00	808.645,21	773.161,79	667.566,03	667.566,03	667.566,03	105.595,76
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	523.940,43	0,00	523.940,43	523.940,43	523.940,43	523.940,43	0,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	30.608.000,00	0,00	1.600.000,00	29.008.000,00	28.290.692,76	28.290.692,76	25.942.672,71	717.307,24
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	655.000,00	50.000,00	0,00	705.000,00	641.195,49	641.195,49	558.609,80	63.804,51
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	484.000,00	100.000,00	50.000,00	534.000,00	456.112,08	456.112,08	425.517,82	77.887,92
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			53.118.521,00	8.451.694,43	3.286.484,41	58.283.731,02	52.609.789,85	52.567.663,75	49.841.828,15	5.673.941,17



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Total do Órgão :</b>			<b>53.118.521,00</b>	<b>8.451.694,43</b>	<b>3.286.484,41</b>	<b>58.283.731,02</b>	<b>52.609.789,85</b>	<b>52.567.663,75</b>	<b>49.841.828,15</b>	<b>5.673.941,17</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7</b>										
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	23.261.149,00	5.609.560,53	26.295,37	28.844.414,16	27.386.065,67	27.386.065,67	27.386.065,67	1.458.348,49
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	20.075.735,00	0,00	69.863,48	20.005.871,52	15.456.319,22	15.456.319,22	15.456.319,22	4.549.552,30
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	298.034,45	48.644,98	249.389,47	40.926,75	40.926,75	40.926,75	208.462,72
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	2.094.651,00	230.563,89	455.651,24	1.869.563,65	1.550.294,80	1.550.294,80	1.550.294,80	319.268,85
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	155.246,00	27.462,74	9.828,68	172.880,06	163.453,78	152.361,90	151.668,39	9.426,28
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	202,46	202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.104,00	0,00	463,24	7.640,76	6.303,63	6.303,63	6.303,63	1.337,13
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.247.028,00	23.905,96	10.495,83	1.260.438,13	1.111.116,10	1.111.116,10	1.105.551,59	149.322,03
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	1.001.000,00	104.005,00	0,00	1.105.005,00	507.731,85	507.731,85	507.731,85	597.273,15
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.526.377,00	206.798,93	696.750,75	3.036.425,18	2.232.574,01	2.232.574,01	2.232.574,01	803.851,17
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	1.741.253,81	0,00	1.741.253,81	1.248.899,94	1.248.899,94	1.248.899,94	492.353,87
18.69.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.929,00	5.854,33	202,46	14.580,87	8.072,31	8.072,31	8.072,31	6.508,56
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	7.743.698,00	0,00	0,00	7.743.698,00	7.743.698,00	7.743.698,00	7.743.698,00	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	8.779.793,00	0,00	0,00	8.779.793,00	8.779.773,00	8.779.773,00	8.779.773,00	20,00
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	6.700.992,00	0,00	1.931.515,34	4.769.476,66	4.769.476,66	4.769.476,66	4.769.476,66	0,00
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	452.959,00	201.234,00	209.167,95	445.025,05	373.719,04	373.719,04	373.719,04	71.306,01
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	82.029,36	0,00	82.029,36	82.029,36	82.029,36	82.029,36	0,00
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.359.000,00	200.000,00	0,00	12.559.000,00	12.220.542,27	12.220.542,27	11.238.270,53	338.457,73
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	301.926,55	301.926,55	266.508,56	90.073,45
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	170.000,00	10.000,00	0,00	180.000,00	161.569,03	161.569,03	150.951,85	18.430,97
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>87.976.661,00</b>	<b>8.740.905,46</b>	<b>3.459.081,78</b>	<b>93.258.484,68</b>	<b>84.144.491,97</b>	<b>84.133.400,09</b>	<b>83.098.835,16</b>	<b>9.113.992,71</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>87.976.661,00</b>	<b>8.740.905,46</b>	<b>3.459.081,78</b>	<b>93.258.484,68</b>	<b>84.144.491,97</b>	<b>84.133.400,09</b>	<b>83.098.835,16</b>	<b>9.113.992,71</b>

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.2</b>										
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	1.158.325,05	308.413,05	849.912,00	412.695,09	412.695,09	412.695,09	437.216,91
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	10.251.212,00	1.430.374,31	234.057,22	11.447.529,09	10.857.739,46	10.857.739,46	10.857.739,46	589.789,63
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	667.785,00	477.387,90	0,00	1.145.172,90	1.054.828,00	823.805,40	548.917,83	90.344,90
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.472,00	0,00	873,69	7.598,31	6.324,85	6.324,85	6.324,85	1.273,46
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	112.352,02	5.752,88	106.599,14	106.599,14	106.599,14	0,00	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.756.092,00	231.175,46	0,00	3.987.267,46	3.483.884,18	3.483.884,18	3.429.306,40	503.383,28
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	3.592.923,00	3.373.165,06	0,00	6.966.088,06	4.305.414,16	4.305.414,16	4.305.414,16	2.660.673,90
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	25.113.976,00	0,00	1.866.585,35	23.247.390,65	19.232.814,23	19.232.814,23	18.722.194,02	4.014.576,42
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	11.213.973,14	4.873.790,61	6.340.182,53	6.339.148,25	6.339.148,25	6.331.388,25	1.034,28
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	1.241.667,36	0,00	1.241.667,36	1.241.667,36	1.241.667,36	1.241.667,36	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	5.544.435,00	463.108,16	815.653,54	5.191.889,62	4.604.941,81	4.604.941,81	4.604.941,81	586.947,81
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	100	0,00	1.145.353,76	0,00	1.145.353,76	170.228,24	170.228,24	170.228,24	975.125,52
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	9.107.077,00	1.424.260,93	146.636,38	10.384.701,55	9.945.824,59	9.945.824,59	9.945.824,59	438.876,96
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	8.044.585,00	1.134.057,22	309.126,93	8.869.515,29	8.869.515,29	8.869.515,29	8.869.515,29	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	100	0,00	68.723,03	0,00	68.723,03	0,00	0,00	0,00	68.723,03
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	3.000.000,00	0,00	650.641,32	2.349.358,68	1.296.726,08	1.296.726,08	1.296.726,08	1.052.632,60
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	4.653.702,00	0,00	650,67	4.653.051,33	4.453.051,33	4.453.051,33	4.453.051,33	200.000,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	100	0,00	161.931,34	106.948,89	54.982,45	54.982,45	54.982,45	54.982,45	0,00
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.215.732,00	1.261.000,70	1.062.337,82	3.414.394,88	3.307.366,34	3.307.366,34	3.307.366,34	107.028,54
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	819.284,25	0,00	819.284,25	819.284,25	819.284,25	819.284,25	0,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	87.895.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	85.895.000,00	84.744.501,83	84.744.501,83	77.724.481,56	1.150.498,17
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	455.000,00	380.000,00	0,00	835.000,00	795.129,67	795.129,67	622.339,16	39.870,33
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	685.000,00	100.000,00	50.000,00	735.000,00	677.852,70	677.852,70	635.913,77	57.147,30
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			165.990.991,00	27.196.139,69	13.431.468,35	179.755.662,34	166.780.519,30	166.549.496,70	158.360.302,29	12.975.143,04
<b>Total do Órgão :</b>			165.990.991,00	27.196.139,69	13.431.468,35	179.755.662,34	166.780.519,30	166.549.496,70	158.360.302,29	12.975.143,04

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra</b>										
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	3.601.469,00	0,00	590.457,73	3.011.011,27	2.968.170,99	2.968.170,99	2.962.825,49	42.840,28



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra</b>										
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.37.00	100	0,00	152.923,98	0,00	152.923,98	152.923,98	152.923,98	152.923,98	0,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	8.742.117,00	66.999,94	3.004.480,91	5.804.636,03	5.718.211,33	5.718.211,33	5.718.211,33	86.424,70
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	2.218.519,00	3.000.000,00	0,00	5.218.519,00	3.963.859,33	3.963.859,33	3.963.859,33	1.254.659,67
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.92.00	100	0,00	550.438,85	1.260,00	549.178,85	548.075,80	548.075,80	548.075,80	1.103,05
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	314.539,00	0,00	28.185,78	286.353,22	286.352,32	286.352,32	286.352,32	0,90
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	259.607,00	0,00	13.836,97	245.770,03	244.869,82	205.481,70	205.481,70	900,21
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	7.018,00	0,00	664,60	6.353,40	5.772,62	5.772,62	5.772,62	580,78
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	4.000.646,00	1.949.647,16	0,00	5.950.293,16	5.573.425,81	5.573.425,81	5.497.281,83	376.867,35
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	402.682,95	113.382,12	289.300,83	42.984,49	42.984,49	7.890,00	246.316,34
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	7.329.079,00	697.359,88	2.438.601,39	5.587.837,49	5.105.004,54	5.105.004,54	5.034.546,05	482.832,95
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	100	0,00	640.087,00	346.109,00	293.978,00	293.978,00	293.978,00	293.978,00	0,00
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	181	0,00	346.109,00	0,00	346.109,00	346.109,00	346.109,00	346.109,00	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.072.303,00	527.493,68	197,48	1.599.599,20	1.588.360,77	1.588.360,77	1.588.096,06	11.238,43
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	20.930.000,00	500.000,00	0,00	21.430.000,00	20.660.429,43	20.660.429,43	18.962.599,38	769.570,57
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	565.879,49	565.879,49	496.154,66	34.120,51
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	357.000,00	30.000,00	0,00	387.000,00	355.509,62	355.509,62	333.590,07	31.490,38
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>49.432.297,00</b>	<b>8.863.742,44</b>	<b>6.537.175,98</b>	<b>51.758.863,46</b>	<b>48.419.917,34</b>	<b>48.380.529,22</b>	<b>46.403.747,62</b>	<b>3.338.946,12</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>49.432.297,00</b>	<b>8.863.742,44</b>	<b>6.537.175,98</b>	<b>51.758.863,46</b>	<b>48.419.917,34</b>	<b>48.380.529,22</b>	<b>46.403.747,62</b>	<b>3.338.946,12</b>

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade</b>										
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	4.518.466,00	1.065.917,28	165.447,27	5.418.936,01	4.360.543,36	4.360.543,36	4.360.543,36	1.058.392,65
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	128.088,00	130.432,23	0,00	258.520,23	241.742,05	206.159,10	185.701,79	16.778,18
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	101.990,00	0,00	0,00	101.990,00	101.989,92	88.848,37	81.388,07	0,08
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	9.346,00	0,00	1.598,65	7.747,35	5.562,18	5.562,18	5.562,18	2.185,17
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	19.934,12	0,00	19.934,12	1.451,28	1.451,28	0,00	18.482,84
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.694.895,00	333.221,20	0,00	3.028.116,20	1.787.870,58	1.787.870,58	1.557.291,81	1.240.245,62
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	2.196.796,00	4.454.554,27	0,00	6.651.350,27	4.530.413,90	4.530.413,90	4.530.413,90	2.120.936,37
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	6.613.410,00	1.032.382,23	146.712,68	7.499.079,55	6.726.980,88	6.726.980,88	6.684.322,24	772.098,67



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1872 - Hospital Municipal de Piedade

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1872 - Hospital Municipal de Piedade										
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	2.320.705,48	293.425,38	2.027.280,10	2.013.101,15	2.013.101,15	1.801.726,44	14.178,95
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	293.425,36	0,00	293.425,36	293.425,36	293.425,36	293.425,36	0,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.459.942,00	0,00	790.628,08	669.313,92	652.563,87	652.563,87	650.453,90	16.750,05
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	515.655,20	0,00	515.655,20	515.655,20	515.655,20	515.655,20	0,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	13.961.000,00	0,00	0,00	13.961.000,00	13.520.519,22	13.520.519,22	12.371.777,04	440.480,78
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	142.388,12	142.388,12	125.984,36	57.611,88
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	230.403,78	230.403,78	215.721,41	35.596,22
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>32.099.933,00</b>	<b>10.216.227,37</b>	<b>1.397.812,06</b>	<b>40.918.348,31</b>	<b>35.124.610,85</b>	<b>35.075.886,35</b>	<b>33.379.967,06</b>	<b>5.793.737,46</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>32.099.933,00</b>	<b>10.216.227,37</b>	<b>1.397.812,06</b>	<b>40.918.348,31</b>	<b>35.124.610,85</b>	<b>35.075.886,35</b>	<b>33.379.967,06</b>	<b>5.793.737,46</b>

Órgão : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.292.439,00	0,00	144.229,07	1.148.209,93	1.091.183,45	1.090.895,43	1.090.895,43	57.026,48
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	4.611.000,00	300.000,00	0,00	4.911.000,00	4.707.878,43	4.707.878,43	4.319.805,81	203.121,57
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	128.000,00	85.000,00	0,00	213.000,00	147.879,28	147.879,28	126.379,28	65.120,72
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	131.000,00	20.000,00	0,00	151.000,00	124.875,89	124.875,89	117.730,89	26.124,11
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	218.850,00	0,00	118.999,20	99.850,80	85.004,68	85.004,68	85.004,68	14.846,12
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	181	55.944,00	40.056,00	0,00	96.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	8.000,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	47.977,55	0,00	47.977,55	0,00	0,00	0,00	47.977,55
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	1.344.054,00	1.482.607,85	0,00	2.826.661,85	2.312.072,24	2.312.072,24	2.296.609,29	514.589,61
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	3.164.520,00	0,00	1.496.226,09	1.668.293,91	1.051.722,59	1.051.722,59	1.051.722,59	616.571,32
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.92.00	100	0,00	576.941,52	90.138,04	486.803,48	486.335,44	486.335,44	486.335,44	468,04
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	372.695,00	0,00	208.678,57	164.016,43	163.460,06	163.460,06	163.460,06	556,37
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	11.627.592,00	1.516.468,13	6.352.951,82	6.791.108,31	6.522.584,54	6.522.584,54	6.522.584,54	268.523,77
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	0,00	1.331.436,53	0,00	1.331.436,53	1.310.141,64	1.310.141,64	1.310.141,64	21.294,89
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	2.749.813,00	3.024.692,13	309.832,56	5.464.672,57	4.557.080,67	4.557.080,67	4.557.080,67	907.591,90
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	0,00	1.143.152,78	276.890,65	866.262,13	165.848,35	165.848,35	165.848,35	700.413,78
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	4.868.159,00	456.125,51	1.291.868,70	4.032.415,81	3.111.867,71	3.111.867,71	3.111.867,71	920.548,10
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	100	0,00	951.386,70	235,05	951.151,65	902.311,65	902.311,65	902.311,65	48.840,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
Total da Unidade Orçamentária :			30.564.066,00	10.975.844,70	10.290.049,75	31.249.860,95	26.828.246,62	26.827.958,60	26.395.778,03	4.421.614,33
Total do Órgão :			<b>30.564.066,00</b>	<b>10.975.844,70</b>	<b>10.290.049,75</b>	<b>31.249.860,95</b>	<b>26.828.246,62</b>	<b>26.827.958,60</b>	<b>26.395.778,03</b>	<b>4.421.614,33</b>

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro										
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.277.749,00	0,00	7.544,07	1.270.204,93	1.220.106,34	1.220.106,34	1.220.106,34	50.098,59
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	2.661.341,00	0,00	7.542,81	2.653.798,19	2.400.157,12	2.400.157,12	2.295.400,79	253.641,07
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	636.848,00	0,00	0,00	636.848,00	432.911,26	432.911,26	223.915,23	203.936,74
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.92.00	100	0,00	37.695,23	0,00	37.695,23	32.214,52	32.214,52	32.214,52	5.480,71
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	1.123.026,00	0,00	615.175,30	507.850,70	464.482,26	464.482,26	464.482,26	43.368,44
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	212.679,00	35.529,00	0,00	248.208,00	238.850,56	165.472,00	165.472,00	9.357,44
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	7.215,00	0,00	971,76	6.243,24	5.168,01	5.168,01	5.168,01	1.075,23
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	2.938.385,00	421.254,26	177.455,74	3.182.183,52	2.659.397,68	2.659.397,68	2.659.397,68	522.785,84
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	129.598,14	0,00	129.598,14	103.338,75	103.338,75	37.026,84	26.259,39
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	3.396.204,00	1.593.327,55	129.598,14	4.859.933,41	4.093.403,08	4.093.403,08	3.680.547,24	766.530,33
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	100	0,00	3.994.360,07	276.892,15	3.717.467,92	2.374.080,92	2.374.080,92	2.272.106,90	1.343.387,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	181	0,00	129.598,14	0,00	129.598,14	129.598,14	129.598,14	129.598,14	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	7.536,00	0,00	5.111,46	2.424,54	2.131,07	2.131,07	2.131,07	293,47
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	920.867,00	0,00	256.818,23	664.048,77	659.051,63	659.051,63	659.051,63	4.997,14
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	80.308,59	0,00	80.308,59	80.308,59	80.308,59	80.308,59	0,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	18.932.000,00	0,00	600.000,00	18.332.000,00	17.624.823,94	17.624.823,94	16.249.466,62	707.176,06
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	568.000,00	50.000,00	0,00	618.000,00	549.145,63	549.145,63	474.429,68	68.854,37
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	299.000,00	100.000,00	50.000,00	349.000,00	303.926,96	303.926,96	278.518,34	45.073,04
Total da Unidade Orçamentária :			<b>32.980.850,00</b>	<b>6.571.670,98</b>	<b>2.127.109,66</b>	<b>37.425.411,32</b>	<b>33.373.096,46</b>	<b>33.299.717,90</b>	<b>30.929.341,88</b>	<b>4.052.314,86</b>
Total do Órgão :			<b>32.980.850,00</b>	<b>6.571.670,98</b>	<b>2.127.109,66</b>	<b>37.425.411,32</b>	<b>33.373.096,46</b>	<b>33.299.717,90</b>	<b>30.929.341,88</b>	<b>4.052.314,86</b>

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.6</b>										
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	17.856.317,00	35.446.707,35	8.902.205,75	44.400.818,60	44.400.818,60	44.400.818,60	44.400.818,60	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	38.285.704,00	0,00	4.665.177,23	33.620.526,77	33.101.025,72	33.101.025,72	33.101.025,72	519.501,05
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	10.686.393,00	0,00	10.686.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	23.445.113,00	197.855,65	2.325.812,30	21.317.156,35	21.002.972,10	21.002.972,10	21.002.972,10	314.184,25
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	14.802.153,00	0,00	0,00	14.802.153,00	14.366.519,26	14.366.519,26	14.366.519,26	435.633,74
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	4.214.152,00	2.107.788,37	0,00	6.321.940,37	6.321.940,37	6.321.940,37	6.321.940,37	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	14.000.000,00	0,00	6.071.383,92	7.928.616,08	7.928.616,08	7.928.616,08	7.928.616,08	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	100	0,00	4.158.438,00	0,00	4.158.438,00	4.158.438,00	4.158.438,00	4.158.438,00	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	4.158.438,00	0,00	4.158.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.75.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.300.000,00	0,00	596.050,63	703.949,37	703.949,37	703.949,37	703.949,37	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			128.748.270,00	41.910.789,37	37.405.460,83	133.253.598,54	131.984.279,50	131.984.279,50	131.984.279,50	1.269.319,04
<b>Total do Órgão :</b>			128.748.270,00	41.910.789,37	37.405.460,83	133.253.598,54	131.984.279,50	131.984.279,50	131.984.279,50	1.269.319,04

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles</b>										
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	212.514,88	8.020,92	204.493,96	169.652,41	169.652,41	169.652,41	34.841,55
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	2.512.617,00	539.095,87	203.493,08	2.848.219,79	2.424.008,18	2.424.008,18	2.424.008,18	424.211,61
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	102.900,00	0,00	89.936,00	12.964,00	12.747,93	12.747,93	12.747,93	216,07
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	322.082,00	0,00	146.516,06	175.565,94	166.059,34	91.511,09	91.511,09	9.506,60
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.539,00	0,00	1.011,98	7.527,02	5.661,00	5.661,00	5.661,00	1.866,02
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	48.393,80	48.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.901.100,00	1.300.046,72	145.759,11	4.055.387,61	3.568.943,38	3.568.943,38	3.416.751,07	486.444,23
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	3.752.647,00	75.792,92	31.725,73	3.796.714,19	2.883.551,85	2.883.551,85	2.883.551,85	913.162,34
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	6.207.603,00	0,00	956.284,99	5.251.318,01	4.344.402,00	4.344.402,00	4.302.212,25	906.916,01
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	2.104.793,67	199.840,66	1.904.953,01	929.577,40	929.577,40	929.577,40	975.375,61
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	198.393,80	0,00	198.393,80	198.393,80	198.393,80	198.393,80	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	0,00	3.000,00	2.460,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.249.699,00	117.693,39	569.243,98	798.148,41	717.232,12	717.232,12	717.232,12	80.916,29



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles</b>										
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	319.603,24	117.693,39	201.909,85	201.909,85	201.909,85	201.909,85	0,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	19.915.000,00	0,00	400.000,00	19.515.000,00	18.912.731,19	18.912.731,19	17.333.137,35	602.268,81
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	560.000,00	50.000,00	0,00	610.000,00	533.519,85	533.519,85	466.271,14	76.480,15
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	337.000,00	50.000,00	0,00	387.000,00	336.123,60	336.123,60	314.487,43	50.876,40
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>37.869.187,00</b>	<b>5.019.350,29</b>	<b>2.920.379,70</b>	<b>39.968.157,59</b>	<b>35.404.513,90</b>	<b>35.329.965,65</b>	<b>33.467.104,87</b>	<b>4.563.643,69</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>37.869.187,00</b>	<b>5.019.350,29</b>	<b>2.920.379,70</b>	<b>39.968.157,59</b>	<b>35.404.513,90</b>	<b>35.329.965,65</b>	<b>33.467.104,87</b>	<b>4.563.643,69</b>

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming</b>										
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.788.911,00	0,00	1.556.058,59	232.852,41	231.307,32	231.307,32	231.307,32	1.545,09
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.37.00	181	284.271,00	0,00	0,00	284.271,00	284.270,52	284.270,52	284.270,52	0,48
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	4.581.467,00	240.720,69	303.447,35	4.518.740,34	2.326.663,06	2.326.663,06	2.326.663,06	2.192.077,28
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	609.152,00	0,00	0,00	609.152,00	550.309,66	550.309,66	550.309,66	58.842,34
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.92.00	100	0,00	340.841,40	0,00	340.841,40	340.841,40	340.841,40	340.841,40	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	160.682,88	773,22	159.909,66	139.579,08	139.579,08	139.579,08	20.330,58
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	1.536.113,00	1.131.313,20	160.682,88	2.506.743,32	1.776.096,16	1.776.096,16	1.776.096,16	730.647,16
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	439.564,00	0,00	146.006,50	293.557,50	273.395,70	178.528,76	178.528,76	20.161,80
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	7.322,00	0,00	458,19	6.863,81	5.133,60	5.133,60	5.133,60	1.730,21
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	0,00	91.640,69	2.481,77	89.158,92	44.155,20	44.155,20	37.167,46	45.003,72
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	3.762.374,00	1.386.319,23	0,00	5.148.693,23	4.732.379,34	4.732.379,34	4.418.795,31	416.313,89
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	5.351.836,00	1.256.288,70	0,00	6.608.124,70	4.812.385,68	4.812.385,68	4.812.385,68	1.795.739,02
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	100	0,00	2.152.143,68	654.545,82	1.497.597,86	1.272.650,24	1.272.650,24	1.272.650,24	224.947,62
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	181	0,00	653.306,88	0,00	653.306,88	653.306,88	653.306,88	653.306,88	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	18.046,00	0,00	11.850,06	6.195,94	6.159,28	6.159,28	6.159,28	36,66
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.113.956,00	0,00	348.318,74	765.637,26	704.826,35	704.826,35	704.826,35	60.810,91
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	176.246,60	0,00	176.246,60	176.246,60	176.246,60	176.246,60	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.702.000,00	300.000,00	0,00	16.002.000,00	15.403.845,41	15.403.845,41	14.132.816,93	598.154,59
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	393.000,00	70.000,00	0,00	463.000,00	383.182,98	383.182,98	334.075,38	79.817,02
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	287.000,00	100.000,00	0,00	387.000,00	338.338,31	338.338,31	316.752,39	48.661,69





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming										
Total da Unidade Orçamentária :			35.875.012,00	8.059.503,95	3.184.623,12	40.749.892,83	34.455.072,77	34.360.205,83	32.697.912,06	6.294.820,06
Total do Órgão :			35.875.012,00	8.059.503,95	3.184.623,12	40.749.892,83	34.455.072,77	34.360.205,83	32.697.912,06	6.294.820,06

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 4										
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	9.868.874,00	5.232.923,01	215.381,50	14.886.415,51	12.060.393,39	12.060.393,39	12.060.393,39	2.826.022,12
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	267.700,00	10.437,26	0,00	278.137,26	272.329,72	170.118,94	170.118,94	5.807,54
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	644.943,00	0,00	49.883,13	595.059,87	550.635,38	460.574,03	460.574,03	44.424,49
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.191,00	0,00	616,03	7.574,97	6.008,57	6.008,57	6.008,57	1.566,40
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	82.144,11	0,00	82.144,11	0,00	0,00	0,00	82.144,11
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.149.570,00	1.740.934,53	0,00	4.890.504,53	4.346.677,12	4.346.677,12	4.132.107,79	543.827,41
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	6.925.232,62	2.000.000,00	8.925.232,62	6.923.451,56	6.923.451,56	6.923.451,56	2.001.781,06
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	16.162.103,00	2.000.000,00	214.668,44	17.947.434,56	15.433.089,54	15.433.089,54	14.951.941,77	2.514.345,02
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	5.909.766,26	155.396,01	5.754.370,25	5.588.441,22	5.588.441,22	5.588.441,22	165.929,03
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	144.668,44	0,00	144.668,44	144.668,44	144.668,44	144.668,44	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.632.502,00	0,00	950.378,52	6.682.123,48	6.359.983,15	6.359.983,15	6.359.983,15	322.140,33
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	100	0,00	953.160,48	0,00	953.160,48	953.160,48	953.160,48	953.160,48	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	2.019.207,00	0,00	133.761,15	1.885.445,85	1.707.086,85	1.707.086,85	1.666.586,85	178.359,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	7.877.105,00	0,00	1.733.778,33	6.143.326,67	6.143.326,67	6.143.326,67	6.143.326,67	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.009.603,00	0,00	0,00	1.009.603,00	256.081,08	256.081,08	256.081,08	753.521,92
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	100	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	29.938.225,00	0,00	6.068.938,96	23.869.286,04	23.869.286,04	23.869.286,04	23.869.286,04	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	9.107.077,00	0,00	9.107.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	8.044.585,00	0,00	8.044.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	0,00	6.578.675,75	0,00	6.578.675,75	6.578.675,75	6.578.675,75	6.578.675,75	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	9.613.025,88	0,00	9.613.025,88	9.613.025,86	9.613.025,86	9.613.025,86	0,02
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	524.010,00	0,00	270,00	523.740,00	438.489,50	438.489,50	438.489,50	85.250,50
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	4.788.915,00	2.126.514,93	0,00	6.915.429,93	6.915.429,93	6.915.429,93	6.915.429,93	0,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	262.005,00	0,00	0,00	262.005,00	262.005,00	262.005,00	262.005,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 4										
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.054.114,00	1.386.056,36	413.760,50	4.026.409,86	3.789.671,63	3.789.671,63	3.789.671,63	236.738,23
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	58.182.000,00	1.100.000,00	0,00	59.282.000,00	58.114.430,11	58.114.430,11	53.196.393,32	1.167.569,89
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.183.000,00	60.000,00	200.000,00	1.043.000,00	995.957,15	995.957,15	860.654,09	47.042,85
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	999.000,00	300.000,00	150.000,00	1.149.000,00	1.058.862,50	1.058.862,50	987.211,41	90.137,50
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			168.722.729,00	48.963.539,63	29.438.494,57	188.247.774,06	177.181.166,64	176.988.894,51	171.127.686,47	11.066.607,42
<b>Total do Órgão :</b>			168.722.729,00	48.963.539,63	29.438.494,57	188.247.774,06	177.181.166,64	176.988.894,51	171.127.686,47	11.066.607,42

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza										
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.454.401,00	0,00	443.805,08	1.010.595,92	861.505,16	861.505,16	861.505,16	149.090,76
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.018,00	0,00	682,03	6.335,97	4.223,92	4.223,92	4.223,92	2.112,05
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.247.788,00	722.200,20	124.099,18	2.845.889,02	2.600.051,73	2.600.051,73	2.581.089,38	245.837,29
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	746.133,95	0,00	746.133,95	294.735,36	294.735,36	294.735,36	451.398,59
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.727.568,00	1.672.704,99	0,00	4.400.272,99	3.584.176,66	3.584.176,66	3.584.176,66	816.096,33
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	729.175,61	447.793,56	281.382,05	280.055,01	280.055,01	280.055,01	1.327,04
18.80.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.143,00	0,00	5.199,83	1.943,17	1.592,39	1.592,39	1.592,39	350,78
18.80.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	1.428.391,00	0,00	0,38	1.428.390,62	1.428.390,62	1.428.390,62	1.428.390,62	0,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	990.789,00	137.729,41	358.676,56	769.841,85	746.117,22	746.117,22	746.117,22	23.724,63
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	142.665,23	0,00	142.665,23	142.665,23	142.665,23	142.665,23	0,00
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	8.572.000,00	0,00	200.000,00	8.372.000,00	7.945.595,14	7.945.595,14	7.305.032,40	426.404,86
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	187.000,00	70.000,00	0,00	257.000,00	186.616,69	186.616,69	147.893,43	70.383,31
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	136.000,00	20.000,00	0,00	156.000,00	128.847,36	128.847,36	121.652,44	27.152,64
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			17.759.122,00	4.240.609,39	1.581.280,62	20.418.450,77	18.204.572,49	18.204.572,49	17.499.129,22	2.213.878,28
<b>Total do Órgão :</b>			17.759.122,00	4.240.609,39	1.581.280,62	20.418.450,77	18.204.572,49	18.204.572,49	17.499.129,22	2.213.878,28

Órgão : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.260.079,00	0,00	47.940,72	1.212.138,28	1.107.678,73	1.107.678,73	1.107.678,73	104.459,55
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	7.630.000,00	800.000,00	0,00	8.430.000,00	7.899.150,90	7.899.150,90	7.222.844,52	530.849,10
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	123.000,00	75.000,00	0,00	198.000,00	129.309,12	129.309,12	105.563,50	68.690,88
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	99.090,12	99.090,12	94.805,89	18.909,88
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	419.496,00	0,00	378.891,76	40.604,24	30.932,90	30.932,90	30.932,90	9.671,34
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	991.812,00	912.844,60	0,00	1.904.656,60	1.621.917,27	1.621.917,27	1.607.965,27	282.739,33
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	1.824.878,00	0,00	626.376,93	1.198.501,07	1.048.382,53	1.048.382,53	1.048.382,53	150.118,54
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.92.00	100	0,00	564.361,19	0,00	564.361,19	564.361,19	564.361,19	564.361,19	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	757.930,00	0,00	220.908,63	537.021,37	502.893,11	502.893,11	502.893,11	34.128,26
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	7.746.373,00	6.180.673,98	7.917.134,92	6.009.912,06	6.009.912,06	6.009.912,06	6.009.912,06	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	0,00	7.719.925,84	485.025,78	7.234.900,06	6.799.607,67	6.799.607,67	6.799.607,67	435.292,39
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	184	0,00	164.560,00	0,00	164.560,00	164.560,00	164.560,00	109.594,17	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	0,00	2.119.925,84	0,00	2.119.925,84	1.965.206,34	1.965.206,34	1.926.389,50	154.719,50
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	4.023.547,00	2.553.369,61	1.719.925,84	4.856.990,77	4.257.874,48	4.257.874,48	4.257.874,48	599.116,29
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	0,00	7.314.794,42	3.000.000,00	4.314.794,42	4.044.728,72	4.044.728,72	4.011.544,08	270.065,70
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	8.168.645,00	2.677.924,58	4.524.177,67	6.322.391,91	6.235.385,41	6.235.385,41	6.235.385,41	87.006,50
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	100	0,00	3.445.749,47	1.132.808,12	2.312.941,35	2.290.103,28	2.290.103,28	2.290.103,28	22.838,07
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	181	0,00	485.025,78	0,00	485.025,78	485.025,78	485.025,78	485.025,78	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			33.063.760,00	35.014.155,31	20.053.190,37	48.024.724,94	45.256.119,61	45.256.119,61	44.410.864,07	2.768.605,33
<b>Total do Órgão :</b>			<b>33.063.760,00</b>	<b>35.014.155,31</b>	<b>20.053.190,37</b>	<b>48.024.724,94</b>	<b>45.256.119,61</b>	<b>45.256.119,61</b>	<b>44.410.864,07</b>	<b>2.768.605,33</b>

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto										
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	129.543,23	0,00	129.543,23	62.523,75	62.523,75	62.523,75	67.019,48
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	439.089,00	157.225,04	19.604,45	576.709,59	511.921,25	511.921,25	511.223,25	64.788,34
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.462,00	0,00	218,76	6.243,24	4.682,43	4.682,43	4.682,43	1.560,81
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.421.374,00	356.056,29	33.579,67	1.743.850,62	1.534.947,17	1.534.947,17	1.531.999,36	208.903,45
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.712.612,00	411.586,65	0,00	2.124.198,65	1.561.640,17	1.561.640,17	1.561.640,17	562.558,48
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	751.906,67	0,00	751.906,67	739.304,07	739.304,07	739.304,07	12.602,60



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto</b>										
18.82.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.761,53	2.761,53	2.761,53	1.238,47
18.82.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	100	0,00	76.408,20	0,00	76.408,20	30.089,00	30.089,00	30.089,00	46.319,20
18.82.10.302.0306.2009	4.4.90.92.00	100	0,00	42.629,04	0,00	42.629,04	42.629,04	42.629,04	42.629,04	0,00
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	260.610,00	83.159,43	0,00	343.769,43	320.542,89	320.542,89	320.542,89	23.226,54
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	307.778,00	0,00	2.299,75	305.478,25	149.261,07	149.261,07	149.261,07	156.217,18
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	100	0,00	150.641,23	0,00	150.641,23	131.869,35	131.869,35	131.869,35	18.771,88
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	229.401,00	0,00	0,00	229.401,00	211.048,01	211.048,01	211.048,01	18.352,99
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	160.000,00	0,00	10.985,00	149.015,00	137.918,74	137.918,74	137.918,74	11.096,26
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	61.293,54	0,00	61.293,54	61.039,54	61.039,54	61.039,54	254,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.396.000,00	500.000,00	0,00	12.896.000,00	12.344.440,35	12.344.440,35	11.332.461,24	551.559,65
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	246.000,00	60.000,00	0,00	306.000,00	275.683,48	275.683,48	235.804,00	30.316,52
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	195.000,00	30.000,00	0,00	225.000,00	192.483,74	192.483,74	180.200,14	32.516,26
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>17.374.326,00</b>	<b>2.814.449,32</b>	<b>66.687,63</b>	<b>20.122.087,69</b>	<b>18.314.785,58</b>	<b>18.314.785,58</b>	<b>17.246.997,58</b>	<b>1.807.302,11</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>17.374.326,00</b>	<b>2.814.449,32</b>	<b>66.687,63</b>	<b>20.122.087,69</b>	<b>18.314.785,58</b>	<b>18.314.785,58</b>	<b>17.246.997,58</b>	<b>1.807.302,11</b>

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro</b>										
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	101.234,34	147,18	101.087,16	59.497,52	59.497,52	59.497,52	41.589,64
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.020.120,00	166.957,12	160.670,83	1.026.406,29	960.417,73	960.417,73	960.417,73	65.988,56
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	77.784,00	18.550,40	10.838,80	85.495,60	79.770,78	59.451,95	57.957,51	5.724,82
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.637,00	0,00	697,45	5.939,55	4.453,47	4.453,47	4.453,47	1.486,08
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.742.266,00	188.348,84	101.331,14	1.829.283,70	1.586.421,44	1.586.421,44	1.529.049,44	242.862,26
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	2.660.970,00	302.234,02	326.504,09	2.636.699,93	2.338.002,96	2.338.002,96	2.338.002,96	298.696,97
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.394.576,00	240.236,48	18.550,40	3.616.262,08	2.593.811,99	2.593.811,99	2.528.353,83	1.022.450,09
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	437.542,14	145,39	437.396,75	371.760,71	371.760,71	371.760,71	65.636,04
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	599.350,00	51.335,39	0,00	650.685,39	636.658,50	636.658,50	636.628,06	14.026,89
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.110.000,00	0,00	0,00	12.110.000,00	11.914.638,87	11.914.638,87	10.932.411,55	195.361,13
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	60.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	78.345,21	78.345,21	60.519,26	61.654,79
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	266.000,00	10.000,00	0,00	276.000,00	247.614,50	247.614,50	230.020,41	28.385,50



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			21.937.703,00	1.596.438,73	618.885,28	22.915.256,45	20.871.393,68	20.851.074,85	19.709.072,45	2.043.862,77
Total do Órgão :			21.937.703,00	1.596.438,73	618.885,28	22.915.256,45	20.871.393,68	20.851.074,85	19.709.072,45	2.043.862,77

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel										
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	576.085,00	0,00	30.180,14	545.904,86	520.007,40	520.007,40	520.007,40	25.897,46
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	7.594.000,00	0,00	0,00	7.594.000,00	7.390.369,99	7.390.369,99	6.764.676,61	203.630,01
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	178.000,00	50.000,00	0,00	228.000,00	151.783,32	151.783,32	122.333,32	76.216,68
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	164.070,67	164.070,67	155.389,03	25.929,33
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	154.472,00	0,00	145.000,00	9.472,00	9.139,16	9.139,16	9.139,16	332,84
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	263.494,00	0,00	77.849,23	185.644,77	139.850,04	139.850,04	139.850,04	45.794,73
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	602.982,00	0,00	420.106,64	182.875,36	124.450,39	124.450,39	124.450,39	58.424,97
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.92.00	100	0,00	661.451,77	0,00	661.451,77	652.698,94	652.698,94	652.698,94	8.752,83
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	350.834,00	0,00	239.579,58	111.254,42	92.633,58	92.633,58	92.633,58	18.620,84
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	1.033.522,00	0,00	99.186,74	934.335,26	704.499,10	704.499,10	704.499,10	229.836,16
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	1.334.487,00	0,00	80.455,59	1.254.031,41	1.033.196,28	1.033.196,28	1.033.196,28	220.835,13
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	0,00	548.700,35	0,00	548.700,35	502.065,69	502.065,69	502.065,69	46.634,66
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	2.893.615,00	460.421,61	0,00	3.354.036,61	2.709.320,10	2.709.320,10	2.709.320,10	644.716,51
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	100	0,00	427.945,42	0,00	427.945,42	427.945,42	427.945,42	427.945,42	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.171.491,00	2.148.519,15	1.092.357,92	16.227.652,23	14.622.030,08	14.622.030,08	13.958.205,06	1.605.622,15
Total do Órgão :			15.171.491,00	2.148.519,15	1.092.357,92	16.227.652,23	14.622.030,08	14.622.030,08	13.958.205,06	1.605.622,15

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia										



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia</b>										
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.490.189,00	547.402,57	783.640,90	1.253.950,67	1.125.051,09	1.125.051,09	1.125.051,09	128.899,58
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	88.822,00	27.083,63	37.685,30	78.220,33	74.505,41	64.820,04	64.820,04	3.714,92
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.464,00	42,45	865,69	7.640,76	6.303,63	6.303,63	6.303,63	1.337,13
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.205.043,00	855.089,60	559.295,36	1.500.837,24	1.251.152,64	1.251.152,64	1.251.152,64	249.684,60
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	1.450.122,00	996.822,75	0,00	2.446.944,75	2.076.978,07	2.076.978,07	2.076.978,07	369.966,68
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.456.754,00	337.685,30	0,00	2.794.439,30	2.379.108,54	2.379.108,54	2.379.108,54	415.330,76
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	654.433,52	22.294,02	632.139,50	587.945,53	587.945,53	587.945,53	44.193,97
18.85.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	6.693,93	0,00	6.693,93	4.068,15	4.068,15	4.068,15	2.625,78
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	596.604,00	0,00	205.375,00	391.229,00	365.499,19	365.499,19	365.499,19	25.729,81
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	120.934,27	0,00	120.934,27	120.934,27	120.934,27	120.934,27	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	14.753.000,00	0,00	480.000,00	14.273.000,00	13.748.324,99	13.748.324,99	12.608.806,95	524.675,01
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	177.000,00	65.000,00	0,00	242.000,00	182.667,48	182.667,48	148.530,92	59.332,52
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	267.000,00	20.000,00	0,00	287.000,00	256.575,64	256.575,64	239.383,62	30.424,36
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>22.492.998,00</b>	<b>3.631.188,02</b>	<b>2.089.156,27</b>	<b>24.035.029,75</b>	<b>22.179.114,63</b>	<b>22.169.429,26</b>	<b>20.978.582,64</b>	<b>1.855.915,12</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>22.492.998,00</b>	<b>3.631.188,02</b>	<b>2.089.156,27</b>	<b>24.035.029,75</b>	<b>22.179.114,63</b>	<b>22.169.429,26</b>	<b>20.978.582,64</b>	<b>1.855.915,12</b>

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos</b>										
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	42.335,00	0,00	42.335,00	26.859,12	26.859,12	26.859,12	15.475,88
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	23.119,00	0,13	0,00	23.119,13	0,00	0,00	0,00	23.119,13
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.767,00	0,00	527,52	7.239,48	5.972,57	5.972,57	5.972,57	1.266,91
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.251.578,00	0,00	55.534,48	1.196.043,52	1.065.662,69	1.065.662,69	1.057.633,90	130.380,83
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	138.687,95	0,00	138.687,95	0,00	0,00	0,00	138.687,95
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.359.575,00	654.299,02	0,00	3.013.874,02	2.483.169,01	2.483.169,01	2.464.865,79	530.705,01
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	361.719,32	358,80	361.360,52	361.360,52	361.360,52	361.360,52	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.520,85	3.520,85	3.520,85	8.479,15
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	968.083,00	229.068,01	0,00	1.197.151,01	1.124.034,27	1.124.034,27	1.124.034,27	73.116,74
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.37.00	181	65.606,00	0,20	0,00	65.606,20	0,00	0,00	0,00	65.606,20
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	100	0,00	62.074,98	0,00	62.074,98	62.074,98	62.074,98	62.074,98	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos										
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	181	0,00	15.074,85	0,00	15.074,85	0,00	0,00	0,00	15.074,85
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	294.278,00	0,00	95.271,89	199.006,11	197.478,62	197.478,62	197.478,62	1.527,49
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.92.00	100	0,00	24.979,80	0,00	24.979,80	24.979,80	24.979,80	24.979,80	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	4.853.000,00	400.000,00	0,00	5.253.000,00	4.956.531,54	4.956.531,54	4.526.965,42	296.468,46
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	101.000,00	45.000,00	0,00	146.000,00	125.954,86	125.954,86	108.111,60	20.045,14
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	111.000,00	20.000,00	0,00	131.000,00	105.931,94	105.931,94	98.419,09	25.068,06
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>10.047.006,00</b>	<b>1.993.239,26</b>	<b>151.692,69</b>	<b>11.888.552,57</b>	<b>10.543.530,77</b>	<b>10.543.530,77</b>	<b>10.062.276,53</b>	<b>1.345.021,80</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>10.047.006,00</b>	<b>1.993.239,26</b>	<b>151.692,69</b>	<b>11.888.552,57</b>	<b>10.543.530,77</b>	<b>10.543.530,77</b>	<b>10.062.276,53</b>	<b>1.345.021,80</b>

Órgão : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro										
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	691.092,00	156.508,35	69.035,19	778.565,16	735.215,76	735.215,76	735.215,76	43.349,40
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	170.424,00	0,00	0,00	170.424,00	163.784,85	111.722,40	111.722,40	6.639,15
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.134,00	0,00	2.843,37	3.290,63	2.820,54	2.820,54	2.820,54	470,09
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	676.524,00	245.816,33	232.717,64	689.622,69	642.914,00	642.914,00	642.914,00	46.708,69
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	2.374.853,00	612.488,51	1.520.242,95	1.467.098,56	1.458.997,78	1.458.997,78	1.381.339,08	8.100,78
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.664.185,00	181.992,69	0,00	2.846.177,69	2.380.512,94	2.380.512,94	2.273.255,07	465.664,75
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	536.458,93	0,00	536.458,93	532.026,10	532.026,10	532.026,10	4.432,83
18.87.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.884,00	0,00	1.455,77	3.428,23	1.636,60	1.636,60	1.636,60	1.791,63
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	207.500,00	0,00	100.569,32	106.930,68	96.878,87	96.878,87	96.878,87	10.051,81
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	8.144.000,00	0,00	0,00	8.144.000,00	7.859.386,40	7.859.386,40	7.234.569,77	284.613,60
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	88.350,12	88.350,12	69.551,85	61.649,88
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	137.907,15	137.907,15	128.939,68	8.092,85
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>15.135.596,00</b>	<b>1.833.264,81</b>	<b>1.926.864,24</b>	<b>15.041.996,57</b>	<b>14.100.431,11</b>	<b>14.048.368,66</b>	<b>13.210.869,72</b>	<b>941.565,46</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>15.135.596,00</b>	<b>1.833.264,81</b>	<b>1.926.864,24</b>	<b>15.041.996,57</b>	<b>14.100.431,11</b>	<b>14.048.368,66</b>	<b>13.210.869,72</b>	<b>941.565,46</b>

Órgão : 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto										
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	3.364.000,00	0,00	400.000,00	2.964.000,00	2.803.002,87	2.803.002,87	2.578.073,24	160.997,13
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	3.000,00	70.000,00	0,00	73.000,00	17.152,32	17.152,32	12.119,96	55.847,68
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	46.929,29	46.929,29	43.758,07	13.070,71
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.417.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>2.867.084,48</b>	<b>2.867.084,48</b>	<b>2.633.951,27</b>	<b>229.915,52</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>3.417.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.097.000,00</b>	<b>2.867.084,48</b>	<b>2.867.084,48</b>	<b>2.633.951,27</b>	<b>229.915,52</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.1										
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	100	34.150.345,00	328.698.949,50	40.548.445,58	322.300.848,92	320.919.687,71	320.919.687,71	320.919.687,71	1.381.161,21
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	35.660.826,00	5.000.000,00	0,00	40.660.826,00	40.019.047,24	40.019.047,24	40.019.047,24	641.778,76
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	399	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	39.921.910,74	39.921.910,74	39.921.910,74	78.089,26
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	20.229.270,00	0,00	3.210.706,71	17.018.563,29	17.018.563,09	17.018.563,09	17.018.563,09	0,20
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	17.041.793,00	1.000.000,00	0,00	18.041.793,00	15.097.007,67	15.097.007,67	15.097.007,67	2.944.785,33
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	4.214.152,00	0,00	0,00	4.214.152,00	4.214.152,00	4.214.152,00	4.214.152,00	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	14.000.000,00	0,00	4.595.748,57	9.404.251,43	9.404.251,43	9.404.251,43	9.404.251,43	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>125.296.386,00</b>	<b>374.698.949,50</b>	<b>48.354.900,86</b>	<b>451.640.434,64</b>	<b>446.594.619,88</b>	<b>446.594.619,88</b>	<b>446.594.619,88</b>	<b>5.045.814,76</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>125.296.386,00</b>	<b>374.698.949,50</b>	<b>48.354.900,86</b>	<b>451.640.434,64</b>	<b>446.594.619,88</b>	<b>446.594.619,88</b>	<b>446.594.619,88</b>	<b>5.045.814,76</b>

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.3										
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	51.075.217,00	25.372.105,02	10.686.501,39	65.760.820,63	60.752.270,05	60.752.270,05	60.752.270,05	5.008.550,58
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	40.894.611,00	2.820.961,65	2.189.174,15	41.526.398,50	33.770.338,88	33.770.338,88	33.770.338,88	7.756.059,62
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	9.682.263,00	1.667.475,92	0,00	11.349.738,92	11.101.180,55	11.101.180,55	11.101.180,55	248.558,37
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	10.961.053,00	2.189.174,15	0,00	13.150.227,15	12.886.572,11	12.886.572,11	12.886.572,11	263.655,04





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.3										
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	24.675.228,00	0,00	298.833,48	24.376.394,52	23.763.921,68	23.763.921,68	23.763.921,68	612.472,84
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	21.796.452,00	0,00	0,00	21.796.452,00	21.484.671,18	21.484.671,18	21.484.671,18	311.780,82
18.93.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	10.470.289,00	0,00	0,00	10.470.289,00	10.470.289,00	10.470.289,00	10.470.289,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>169.555.113,00</b>	<b>32.049.716,74</b>	<b>13.174.509,02</b>	<b>188.430.320,72</b>	<b>174.229.243,45</b>	<b>174.229.243,45</b>	<b>174.229.243,45</b>	<b>14.201.077,27</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>169.555.113,00</b>	<b>32.049.716,74</b>	<b>13.174.509,02</b>	<b>188.430.320,72</b>	<b>174.229.243,45</b>	<b>174.229.243,45</b>	<b>174.229.243,45</b>	<b>14.201.077,27</b>

Órgão : 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias										
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.37.00	100	0,00	29.133,84	202,16	28.931,68	21.698,76	21.698,76	14.465,84	7.232,92
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.37.00	180	306.000,00	0,00	77.890,40	228.109,60	212.130,07	212.130,07	198.040,07	15.979,53
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.39.00	100	174.000,00	0,00	165.993,85	8.006,15	8.006,15	8.006,15	8.006,15	0,00
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.39.00	180	40.232,00	0,00	0,00	40.232,00	1.233,38	1.233,38	1.233,38	38.998,62
18.98.10.306.0380.2410	3.3.90.39.00	100	64.735,00	10.524,03	7.758,44	67.500,59	52.550,87	52.550,87	52.550,87	14.949,72
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>589.967,00</b>	<b>39.657,87</b>	<b>256.844,85</b>	<b>372.780,02</b>	<b>295.619,23</b>	<b>295.619,23</b>	<b>274.296,31</b>	<b>77.160,79</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>589.967,00</b>	<b>39.657,87</b>	<b>256.844,85</b>	<b>372.780,02</b>	<b>295.619,23</b>	<b>295.619,23</b>	<b>274.296,31</b>	<b>77.160,79</b>

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário										
19.01.23.122.0383.2163	3.3.20.93.00	100	0,00	22.345,67	0,00	22.345,67	22.345,67	22.345,67	22.345,67	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	43.224,00	0,00	0,00	43.224,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	40.546,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.890,14	1.890,14	1.890,14	48.109,86
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	50.688,98	50.688,98	50.688,98	44.311,02



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário</b>										
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	487.056,00	0,00	11.716,00	475.340,00	132.889,90	132.889,90	132.889,90	342.450,10
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	0,00	11.716,00	0,00	11.716,00	11.716,00	11.716,00	11.716,00	0,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.256,21	3.256,21	3.256,21	14.743,79
19.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	7.549,28	7.549,28	7.549,28	9.100,72
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	1.498.000,00	0,00	400.000,00	1.098.000,00	1.078.188,91	1.078.188,91	1.078.188,91	19.811,09
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	282.000,00	50.000,00	0,00	332.000,00	322.668,80	322.668,80	295.633,80	9.331,20
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.999,29	3.999,29	3.999,29	2.000,71
19.01.23.126.0383.2793	3.3.90.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.629,95	13.629,95	13.629,95	26.370,05
19.01.23.126.0383.2793	4.4.90.52.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01.23.691.0312.1400	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01.23.691.0312.1400	3.3.90.39.00	102	0,00	183.200,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.30.00	108	0,00	24.116,20	0,00	24.116,20	0,00	0,00	0,00	24.116,20
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.36.00	100	928.342,00	0,00	928.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.37.00	100	1.380.864,00	0,00	1.380.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	100	30.887.861,00	0,00	30.189.888,17	697.972,83	558.405,12	558.405,12	558.405,12	139.567,71
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	102	86.900,00	260.700,00	0,00	347.600,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	108	999.350,00	0,00	24.116,20	975.233,80	0,00	0,00	0,00	975.233,80
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.39.00	102	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.39.00	108	329.694,00	0,00	0,00	329.694,00	0,00	0,00	0,00	329.694,00
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.39.00	308	0,00	438.120,01	0,00	438.120,01	0,00	0,00	0,00	438.120,01
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.52.00	102	0,00	32.848,50	0,00	32.848,50	0,00	0,00	0,00	32.848,50
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.52.00	308	0,00	80.046,79	0,00	80.046,79	0,00	0,00	0,00	80.046,79
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			37.267.941,00	1.103.093,17	32.934.926,37	5.436.107,80	2.209.906,25	2.209.906,25	2.182.871,25	3.226.201,55
<b>Total do Órgão :</b>			37.267.941,00	1.103.093,17	32.934.926,37	5.436.107,80	2.209.906,25	2.209.906,25	2.182.871,25	3.226.201,55

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro</b>										



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro</b>										
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.05.00	100	544.363,00	150.000,00	0,00	694.363,00	622.745,00	569.300,93	569.300,93	71.618,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	344.688.906,00	7.811.095,00	0,00	352.500.001,00	352.500.000,00	345.278.790,35	345.278.790,35	1,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	36.850.828,00	3.201.000,00	0,00	40.051.828,00	40.050.828,00	35.866.890,53	35.866.890,53	1.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	48.571.116,00	3.600.000,00	0,00	52.171.116,00	52.170.000,00	51.605.296,10	51.605.296,10	1.116,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	484.520,00	2.350.000,00	0,00	2.834.520,00	2.282.296,71	2.208.160,24	2.208.160,24	552.223,29
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	162.360,00	0,00	0,00	162.360,00	0,00	0,00	0,00	162.360,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	1.861.691,00	0,00	0,00	1.861.691,00	1.832.975,13	1.832.975,13	1.832.975,13	28.715,87
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	33.837.194,00	1.100.000,00	0,00	34.937.194,00	34.586.028,00	34.036.361,69	34.036.361,69	351.166,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	171.072,00	0,00	0,00	171.072,00	156.960,00	10.120,20	10.120,20	14.112,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	2.047.019,00	0,00	0,00	2.047.019,00	1.340.595,69	1.228.102,16	1.228.102,16	706.423,31
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	100.008,00	0,00	0,00	100.008,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	78.063,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	254.830,00	0,00	0,00	254.830,00	72.893,34	28.560,00	28.560,00	181.936,66
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	112.278,00	92.294,11	92.294,11	37.722,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	353.804,00	0,00	0,00	353.804,00	221.659,26	220.389,16	220.389,16	132.144,74
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	99.249,60	23.819,30	23.819,30	150.750,40
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	836.500,00	754.100,00	754.100,00	483.500,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	69.676.117,00	0,00	11.290.125,00	58.385.992,00	46.175.301,37	43.051.902,64	43.051.902,64	12.210.690,63
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	25.688.990,00	852.805,00	0,00	26.541.795,00	26.541.794,00	26.258.606,35	26.258.606,35	1,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	210.880,00	0,00	0,00	210.880,00	158.681,27	126.852,76	126.852,76	52.198,73
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	18.981.289,00	555.225,00	0,00	19.536.514,00	19.536.513,00	19.347.689,39	19.347.689,39	1,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	560.000,00	450.000,00	0,00	1.010.000,00	818.547,94	818.494,42	818.494,42	191.452,06
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	115,00	115,00	115,00	59.885,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	100.008,00	0,00	0,00	100.008,00	7.500,00	2.270,10	2.270,10	92.508,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.30.00	100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.35.00	100	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.39.00	100	500.004,00	0,00	0,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00	500.004,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	7.200.000,00	0,00	7.130.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	4.556.688,00	0,00	0,00	4.556.688,00	263.004,57	232.364,57	232.364,57	4.293.683,43
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	100.008,00	0,00	0,00	100.008,00	0,00	0,00	0,00	100.008,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	1.870.008,00	0,00	1.650.000,00	220.008,00	124.835,33	0,00	0,00	95.172,67
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			601.709.703,00	20.070.125,00	20.070.125,00	601.709.703,00	580.533.246,21	563.615.400,13	563.615.400,13	21.176.456,79
<b>Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro</b>										
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	199	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro</b>										
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	199	1.605.739,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.505.739,00	488.784,02	205.891,49	205.891,49	1.016.954,98
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	399	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.31.00	399	0,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00	22.640,00	0,00	0,00	37.360,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.32.00	399	0,00	150.000,00	80.000,00	70.000,00	4.550,00	2.650,00	2.650,00	65.450,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.35.00	199	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	85.835,38	85.835,38	85.835,38	14.164,62
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	199	2.006.959,00	2.000.000,00	1.666.000,00	2.340.959,00	2.139.625,27	2.077.448,27	2.077.448,27	201.333,73
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	399	0,00	14.248.525,00	0,00	14.248.525,00	9.952.362,70	6.173.976,61	6.173.976,61	4.296.162,30
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	199	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	141.137,98	53.059,74	53.059,74	8.862,02
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	399	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.92.00	199	80.643,00	0,00	70.000,00	10.643,00	9.569,06	9.569,06	9.569,06	1.073,94
20.02.01.031.0003.2170	3.3.91.39.00	199	80.643,00	0,00	0,00	80.643,00	0,00	0,00	0,00	80.643,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.39.00	199	250.000,00	0,00	249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	199	2.160.591,00	0,00	2.000.000,00	160.591,00	160.000,00	0,00	0,00	591,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	399	0,00	1.000.000,00	907.000,00	93.000,00	92.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	199	779.774,00	3.023.000,00	100.000,00	3.702.774,00	494.369,78	88.129,33	88.129,33	3.208.404,22
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	399	0,00	2.077.000,00	0,00	2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	2.077.000,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.39.00	199	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.61.00	199	700.000,00	0,00	699.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			8.064.349,00	24.848.525,00	7.200.000,00	25.712.874,00	13.590.874,19	8.696.559,88	8.696.559,88	12.121.999,81
<b>Total do Órgão :</b>			<b>609.774.052,00</b>	<b>44.918.650,00</b>	<b>27.270.125,00</b>	<b>627.422.577,00</b>	<b>594.124.120,40</b>	<b>572.311.960,01</b>	<b>572.311.960,01</b>	<b>33.298.456,60</b>

Órgão : 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro</b>										
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	100	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	633.799,40	633.799,40	633.799,40	16.200,60
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	178.000.000,00	0,00	1.500.000,00	176.500.000,00	176.500.000,00	171.464.186,13	171.464.186,13	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	4.820.000,00	0,00	250.000,00	4.570.000,00	4.349.724,02	4.339.724,02	4.339.724,02	220.275,98
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	400.000,00	80.000,00	0,00	480.000,00	475.852,95	475.852,95	475.852,95	4.147,05
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	893.321,76	893.321,76	893.321,76	6.678,24
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.446.725,03	1.446.725,03	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro</b>										
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	11.770.793,31	11.711.419,53	11.711.419,53	329.206,69
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	269.530,00	258.623,81	258.623,81	50.470,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	509.056,27	412.540,54	412.540,54	290.943,73
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	37.178,01	37.178,01	37.178,01	32.821,99
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	145.161,56	120.909,24	120.909,24	54.838,44
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	38.703,03	38.703,03	38.703,03	31.296,97
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	17.500.000,00	370.000,00	0,00	17.870.000,00	16.672.006,27	14.972.923,32	14.972.923,32	1.197.993,73
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.554,47	8.745,37	8.745,37	4.445,53
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	23.581,21	23.581,21	23.581,21	6.418,79
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.08.00	100	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.30.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	640,00	640,00	640,00	19.360,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	154.013,16	136.013,16	136.013,16	45.986,84
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.92.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	1.500.000,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	708.169,84	167.335,03	167.335,03	491.830,16
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.169.752,15	837.624,27	837.624,27	630.247,85
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			220.879.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	220.879.000,00	217.060.837,41	207.979.845,81	207.979.845,81	3.818.162,59
<b>Total do Órgão :</b>			220.879.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	220.879.000,00	217.060.837,41	207.979.845,81	207.979.845,81	3.818.162,59

Órgão : 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM</b>										
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.36.00	100	1.500.000,00	0,00	950.000,00	550.000,00	419.970,26	419.970,26	419.970,26	130.029,74
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	100	39.792,00	0,00	0,00	39.792,00	25.696,71	25.696,71	25.696,71	14.095,29



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM</b>										
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	100	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00	3.643,00	3.643,00	3.643,00	18.202,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.47.00	113	162.462,00	0,00	0,00	162.462,00	0,00	0,00	0,00	162.462,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.92.00	313	0,00	8.304.061,15	0,00	8.304.061,15	8.304.055,00	8.304.055,00	8.304.055,00	6,15
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	113	7.900.379,00	0,00	0,00	7.900.379,00	3.566.917,50	3.566.917,50	3.566.917,50	4.333.461,50
22.01.02.061.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.00	100	77.038.000,00	4.800.000,00	0,00	81.838.000,00	80.372.048,62	80.372.048,62	73.956.286,15	1.465.951,38
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.422.000,00	300.000,00	0,00	1.722.000,00	1.612.631,54	1.612.631,54	1.437.270,50	109.368,46
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	48.789,98	48.789,98	48.622,78	11.210,02
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	1.939.082,00	3.419.018,00	0,00	5.358.100,00	5.358.099,82	5.358.099,82	5.358.099,82	0,18
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	21.374.842,00	0,00	0,00	21.374.842,00	19.228.297,95	19.228.297,95	19.228.297,95	2.146.544,05
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	187.285.433,00	1.341.426,05	48.221.312,32	140.405.546,73	139.630.193,12	139.630.193,12	139.630.193,12	775.353,61
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	22.609.224,00	0,00	4.791.903,05	17.817.320,95	15.306.481,92	15.306.481,92	15.306.481,92	2.510.839,03
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	3.300.000,00	0,00	600.000,00	2.700.000,00	2.420.250,08	2.420.250,08	2.420.250,08	279.749,92
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	600.000,00	840.000,00	0,00	1.440.000,00	991.331,87	991.331,87	991.331,87	448.668,13
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	3.600.000,00	850.000,00	0,00	4.450.000,00	3.939.244,25	3.939.244,25	3.939.244,25	510.755,75
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	240.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22.01.28.846.9000.5035	3.1.90.91.00	100	27.345,00	0,00	0,00	27.345,00	26.846,04	26.846,04	26.846,04	498,96
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	4.465.624,00	31.459,00	0,00	4.497.083,00	4.497.082,42	4.497.082,42	4.497.082,42	0,58
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>333.588.028,00</b>	<b>19.885.964,20</b>	<b>54.703.215,37</b>	<b>298.770.776,83</b>	<b>285.751.580,08</b>	<b>285.751.580,08</b>	<b>279.160.289,37</b>	<b>13.019.196,75</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>333.588.028,00</b>	<b>19.885.964,20</b>	<b>54.703.215,37</b>	<b>298.770.776,83</b>	<b>285.751.580,08</b>	<b>285.751.580,08</b>	<b>279.160.289,37</b>	<b>13.019.196,75</b>

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM</b>										
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	143	297.974,00	74.400,00	0,00	372.374,00	366.136,95	366.136,95	366.136,95	6.237,05
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	343	0,00	299.026,00	0,00	299.026,00	282.957,16	282.957,16	225.933,82	16.068,84
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	143	2.943.984,00	0,00	0,00	2.943.984,00	2.773.984,00	2.773.984,00	2.773.984,00	170.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	343	0,00	3.286.589,64	0,00	3.286.589,64	3.226.015,00	2.301.716,65	2.301.716,65	60.574,64
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.14.00	143	74.493,00	0,00	0,00	74.493,00	25.859,33	15.859,33	15.859,33	48.633,67
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.14.00	343	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.18.00	143	99.324,00	0,00	74.400,00	24.924,00	0,00	0,00	0,00	24.924,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	127.320,00	0,00	0,00	127.320,00	125.466,32	125.466,32	125.466,32	1.853,68
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	343	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00	503.127,91	438.677,14	438.677,14	222.872,09
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.00	143	74.493,00	0,00	32.699,64	41.793,36	0,00	0,00	0,00	41.793,36
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.35.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	143	2.344.987,00	225.100,00	0,00	2.570.087,00	2.538.433,80	2.356.761,83	2.356.761,83	31.653,20
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	343	0,00	2.224.900,00	0,00	2.224.900,00	2.107.000,00	1.876.714,11	1.876.714,11	117.900,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	143	2.100.706,00	0,00	100.000,00	2.000.706,00	1.820.395,59	1.636.429,25	1.636.429,25	180.310,41
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	343	0,00	1.900.000,00	461.500,00	1.438.500,00	1.249.631,22	1.154.439,54	1.154.439,54	188.868,78
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	7.004.783,00	0,00	850.600,00	6.154.183,00	5.518.869,71	4.812.691,55	4.812.691,55	635.313,29
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	343	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.855.304,53	1.663.306,82	1.663.306,82	14.695,47
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	143	189.252,00	30.000,00	0,00	219.252,00	188.252,00	188.252,00	188.252,00	31.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	343	0,00	131.748,00	0,00	131.748,00	131.748,00	66.454,93	66.454,93	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	143	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	343	0,00	386.829,63	0,00	386.829,63	134.198,64	104.871,40	104.871,40	252.630,99
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	143	721.097,00	693.000,00	0,00	1.414.097,00	1.348.807,73	1.324.607,73	1.324.607,73	65.289,27
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	343	0,00	1.062.027,50	0,00	1.062.027,50	992.212,21	661.964,98	661.964,98	69.815,29
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	143	6.742,00	0,00	0,00	6.742,00	456,10	456,10	456,10	6.285,90
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	143	23.860,00	0,00	0,00	23.860,00	5.920,63	5.920,63	5.920,63	17.939,37
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	143	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	140.000,00	43.789,06	43.789,06	10.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	343	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	20.064,24	20.064,24	20.064,24	42.935,76
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	143	1.000,00	29.900,64	0,00	30.900,64	29.900,64	29.900,64	29.900,64	1.000,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.52.00	143	1.000,00	5.299,00	0,00	6.299,00	5.139,00	3.840,00	3.840,00	1.160,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.92.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	143	2.483,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.35.00	143	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	143	2.307.607,00	345.798,00	0,00	2.653.405,00	1.403.361,23	1.403.361,23	1.403.361,23	1.250.043,77
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	343	0,00	422.137,77	150.000,00	272.137,77	167.314,54	167.314,54	167.314,54	104.823,23
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.39.00	343	0,00	187.044,00	0,00	187.044,00	187.044,00	187.044,00	187.044,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.51.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.52.00	143	345.798,00	0,00	345.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	4.5.90.39.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>18.825.870,00</b>	<b>13.968.400,18</b>	<b>2.014.997,64</b>	<b>30.779.272,54</b>	<b>27.147.600,48</b>	<b>24.012.982,13</b>	<b>23.955.958,79</b>	<b>3.631.672,06</b>



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Total do Órgão :</b>			<b>18.825.870,00</b>	<b>13.968.400,18</b>	<b>2.014.997,64</b>	<b>30.779.272,54</b>	<b>27.147.600,48</b>	<b>24.012.982,13</b>	<b>23.955.958,79</b>	<b>3.631.672,06</b>

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo</b>										
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.011.273,00	0,00	341.161,00	670.112,00	621.860,73	621.860,73	577.386,41	48.251,27
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.431.256,00	274.022,00	211.895,00	1.493.383,00	1.359.282,28	1.359.282,28	1.359.282,28	134.100,72
23.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	17.811,00	0,00	0,00	17.811,00	16.584,40	16.584,40	16.584,40	1.226,60
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.00	100	831.000,00	0,00	150.000,00	681.000,00	630.473,15	581.810,32	552.840,85	50.526,85
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	473.642,00	0,00	20.642,00	453.000,00	423.828,23	423.828,23	423.828,23	29.171,77
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.00	100	62.222.000,00	250.000,00	0,00	62.472.000,00	62.163.077,63	62.163.077,63	57.177.223,46	308.922,37
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.00	100	1.591.000,00	1.250.000,00	0,00	2.841.000,00	2.732.584,90	2.732.584,90	2.391.921,99	108.415,10
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.49.00	100	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	162.806,31	162.806,31	157.104,79	33.193,69
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	465.197,00	96.281,00	0,00	561.478,00	452.356,06	452.356,06	452.356,06	109.121,94
23.01.15.127.0321.1782	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.127.0321.1782	4.4.90.51.00	110	0,00	223.644,96	0,00	223.644,96	0,00	0,00	0,00	223.644,96
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.52.00	106	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0094.1809	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0094.1809	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>68.259.179,00</b>	<b>2.093.947,96</b>	<b>732.198,00</b>	<b>69.620.928,96</b>	<b>68.566.353,69</b>	<b>68.517.690,86</b>	<b>63.112.028,47</b>	<b>1.054.575,27</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>68.259.179,00</b>	<b>2.093.947,96</b>	<b>732.198,00</b>	<b>69.620.928,96</b>	<b>68.566.353,69</b>	<b>68.517.690,86</b>	<b>63.112.028,47</b>	<b>1.054.575,27</b>

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente										
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	100	60.000,00	0,00	10.316,00	49.684,00	25.771,01	25.771,01	25.771,01	23.912,99
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	28.765,04	28.765,04	28.765,04	19.234,96
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.37.00	100	90.665,00	0,00	0,00	90.665,00	81.777,04	81.777,04	80.817,17	8.887,96
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	63.809,00	0,00	0,00	63.809,00	42.364,33	42.364,33	42.364,33	21.444,67
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	539.822,00	0,00	0,00	539.822,00	472.716,23	472.716,23	469.447,56	67.105,77
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	141	0,00	40.380,00	0,00	40.380,00	37.544,25	37.544,25	23.505,76	2.835,75
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.92.00	100	0,00	10.316,00	0,00	10.316,00	10.315,60	10.315,60	10.315,60	0,40
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.39.00	141	140.650,00	0,00	41.282,84	99.367,16	81.626,77	81.626,77	81.626,77	17.740,39
24.01.18.126.0385.2795	4.4.90.52.00	141	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00	10.979,50	10.979,50	10.979,50	80,50
24.01.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.00	141	58.185,00	0,00	10.000,00	48.185,00	28.861,11	28.861,11	28.861,11	19.323,89
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.33.00	141	90.000,00	0,00	15.821,00	74.179,00	21.681,58	21.681,58	21.681,58	52.497,42
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.00	141	226.627,00	17.046,00	1.849,00	241.824,00	214.070,59	214.070,59	214.070,59	27.753,41
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	141	306.000,00	0,00	91.298,68	214.701,32	185.916,02	185.916,02	150.672,46	28.785,30
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	141	2.834.418,00	0,00	1.095.060,34	1.739.357,66	1.138.736,52	1.138.736,52	1.138.736,52	600.621,14
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.00	141	37.050,00	0,00	5.050,00	32.000,00	15.749,12	15.749,12	15.749,12	16.250,88
24.01.18.541.0202.2072	4.4.90.52.00	141	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.1027	4.4.90.39.00	141	642.007,00	0,00	642.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.36.00	141	10.128.000,00	7.362.684,00	10.127.000,00	7.363.684,00	7.289.576,55	7.289.576,55	7.289.576,55	74.107,45
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.37.00	141	470.000,00	281.456,00	469.000,00	282.456,00	258.918,00	258.918,00	247.149,00	23.538,00
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	100	229.926,00	0,00	228.926,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	141	255.548,00	135.338,10	280.548,00	110.338,10	92.763,35	92.763,35	92.763,35	17.574,75
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.47.00	141	2.076.600,00	1.490.008,00	2.075.600,00	1.491.008,00	1.478.438,93	1.478.438,93	1.377.175,12	12.569,07
24.01.18.541.0313.1894	4.4.50.39.00	108	1.965.771,00	0,00	0,00	1.965.771,00	0,00	0,00	0,00	1.965.771,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.39.00	108	1.681.666,00	0,00	95.735,90	1.585.930,10	0,00	0,00	0,00	1.585.930,10
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	108	1.156.878,00	0,00	153.923,70	1.002.954,30	96.442,05	96.442,05	96.442,05	906.512,25
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	141	0,00	71.335,85	0,00	71.335,85	71.335,85	71.335,85	71.335,85	0,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.52.00	108	585.910,00	249.659,60	0,00	835.569,60	835.569,60	835.569,60	835.569,60	0,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.52.00	141	0,00	95.735,90	0,00	95.735,90	0,00	0,00	0,00	95.735,90
24.01.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0361.1797	4.4.90.51.00	141	510.993,00	0,00	510.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.00	100	249.000,00	10.000,00	0,00	259.000,00	248.440,41	236.967,35	236.967,35	10.559,59
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.00	100	31.510.000,00	1.050.000,00	0,00	32.560.000,00	32.310.472,68	32.310.472,68	29.648.870,28	249.527,32
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.00	100	798.000,00	350.000,00	0,00	1.148.000,00	1.081.083,01	1.081.083,01	954.263,81	66.916,99
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.00	100	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	59.532,10	59.532,10	56.784,46	3.467,90



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente</b>										
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.96.00	100	68.000,00	319.583,00	0,00	387.583,00	386.004,88	263.250,87	263.250,87	1.578,12
24.01.18.541.9000.8074	3.3.50.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.50.39.00	141	2.334.726,00	0,00	2.334.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	15.570,00	149.840,76	24.690,00	140.720,76	5.450,00	5.450,00	5.450,00	135.270,76
24.01.18.542.0313.1305	4.4.90.35.00	110	0,00	611.620,14	0,00	611.620,14	15.247,43	0,00	0,00	596.372,71
24.01.18.542.0313.1305	4.4.90.39.00	110	2.294.340,00	0,00	1.611.620,14	682.719,86	0,00	0,00	0,00	682.719,86
24.01.18.542.0313.8654	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>61.704.221,00</b>	<b>12.256.063,35</b>	<b>19.997.507,60</b>	<b>53.962.776,75</b>	<b>46.626.149,55</b>	<b>46.476.675,05</b>	<b>43.518.962,41</b>	<b>7.336.627,20</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>61.704.221,00</b>	<b>12.256.063,35</b>	<b>19.997.507,60</b>	<b>53.962.776,75</b>	<b>46.626.149,55</b>	<b>46.476.675,05</b>	<b>43.518.962,41</b>	<b>7.336.627,20</b>

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental</b>										
24.02.18.541.0202.1746	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0202.2733	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.39.00	113	0,00	125.925,98	0,00	125.925,98	125.925,98	125.925,98	125.925,98	0,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	141	7.581.652,00	0,00	7.581.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	113	9.683.040,00	0,00	3.982.457,88	5.700.582,12	2.895.241,16	2.895.241,16	2.895.241,16	2.805.340,96
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	144	665.904,00	0,00	221.861,73	444.042,27	40.231,10	40.231,10	40.231,10	403.811,17
24.02.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.541.0361.1797	4.4.90.51.00	100	151.000,00	0,00	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.542.0202.1814	4.4.90.39.00	113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	113	0,00	3.857.531,90	448.194,20	3.409.337,70	3.313.248,85	3.313.248,85	3.313.248,85	96.088,85
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	592.619,00	0,00	592.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	144	5.275.961,00	221.861,73	0,00	5.497.822,73	5.223.259,46	5.223.259,46	5.223.259,46	274.563,27
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	313	0,00	3.831.500,00	0,00	3.831.500,00	2.935.999,90	2.935.999,90	2.935.999,90	895.500,10
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	344	0,00	155.933,00	0,00	155.933,00	0,00	0,00	0,00	155.933,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.93.00	100	0,00	198.112,65	0,00	198.112,65	198.112,65	198.112,65	198.112,65	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental										
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.93.00	113	0,00	448.194,20	0,00	448.194,20	0,00	0,00	0,00	448.194,20
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>23.956.176,00</b>	<b>8.839.059,46</b>	<b>12.979.784,81</b>	<b>19.815.450,65</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>5.083.431,55</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>23.956.176,00</b>	<b>8.839.059,46</b>	<b>12.979.784,81</b>	<b>19.815.450,65</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>5.083.431,55</b>

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.15.452.0319.8655	4.4.90.39.00	100	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	19.216,00	0,00	0,00	19.216,00	0,00	0,00	0,00	19.216,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	357.282,00	0,00	103.508,53	253.773,47	213.078,15	213.078,15	213.078,15	40.695,32
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	400	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	90.500,25	90.500,25	90.500,25	79.499,75
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	25.505,00	0,00	25.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	346.619,00	0,00	0,00	346.619,00	306.667,48	306.667,48	306.667,48	39.951,52
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	112.885,00	0,00	0,00	112.885,00	53.578,88	53.578,88	46.706,40	59.306,12
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	919.728,00	451.440,00	0,00	1.371.168,00	1.150.050,30	1.150.050,30	1.150.050,30	221.117,70
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	98.078,00	0,00	0,00	98.078,00	57.449,15	57.449,15	57.449,15	40.628,85
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.070,82	28.070,82	18.729,03	6.929,18
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	52.525,00	0,00	0,00	52.525,00	49.241,29	49.241,29	49.241,29	3.283,71
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.59.00	100	59.547,00	0,00	0,00	59.547,00	48.158,88	48.158,88	48.158,88	11.388,12
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	1.961,00	0,00	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	3.842,00	0,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00
24.41.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00
24.41.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	31.022,00	0,00	0,00	31.022,00	0,00	0,00	0,00	31.022,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	932.626,00	179.364,82	0,00	1.111.990,82	1.027.233,64	1.027.233,64	1.025.392,56	84.757,18
24.41.18.122.0385.4415	3.3.91.39.00	100	72.246,00	0,00	0,00	72.246,00	49.924,76	49.924,76	49.924,76	22.321,24
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	100,00
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	487.302,00	0,00	80.189,48	407.112,52	244.422,70	244.422,70	244.422,70	162.689,82
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.92.00	100	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	24.914,00	0,00	0,00	24.914,00	0,00	0,00	0,00	24.914,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.18.126.0385.4765	4.4.90.52.00	400	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24.41.18.126.0385.4765	4.5.90.39.00	100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.39.00	100	1.609.078,00	11.867.672,98	7.713.868,71	5.762.882,27	4.410.450,02	4.410.450,02	4.148.807,13	1.352.432,25
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.39.00	141	874.393,00	0,00	348.266,00	526.127,00	410.973,83	410.973,83	410.973,83	115.153,17
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.92.00	141	55.781,00	0,00	0,00	55.781,00	0,00	0,00	0,00	55.781,00
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.08.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.111,88	3.111,88	3.111,88	1.888,12
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.39.00	100	853.000,00	0,00	50.000,00	803.000,00	773.050,98	773.050,98	670.994,33	29.949,02
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.05.00	100	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	40.416,51	40.416,51	40.416,51	15.583,49
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	100	6.269.000,00	730.000,00	620.000,00	6.379.000,00	6.261.850,19	6.252.637,74	5.711.143,83	117.149,81
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	400	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.13.00	100	326.000,00	110.000,00	0,00	436.000,00	433.685,59	426.579,29	391.882,36	2.314,41
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.16.00	100	603.000,00	123.780,10	0,00	726.780,10	675.068,92	675.068,92	597.211,05	51.711,18
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.49.00	100	173.000,00	20.000,00	0,00	193.000,00	171.714,40	171.714,40	155.830,40	21.285,60
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.006,77	5.006,77	5.006,77	4.993,23
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.94.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	240,00	240,00	240,00	9.760,00
24.41.18.543.0203.3010	4.4.90.51.00	100	181.000,00	18.612.795,61	1.575.241,42	17.218.554,19	15.482.583,32	15.482.583,32	15.325.002,27	1.735.970,87
24.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	711.606,00	0,00	9.495,00	702.111,00	275.461,41	275.461,41	275.461,41	426.649,59
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			16.136.831,00	32.915.053,51	11.358.174,14	37.693.710,37	32.868.430,12	32.852.111,37	31.642.842,72	4.825.280,25
<b>Total do Órgão :</b>			16.136.831,00	32.915.053,51	11.358.174,14	37.693.710,37	32.868.430,12	32.852.111,37	31.642.842,72	4.825.280,25

Órgão : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	43.275,00	0,00	6.500,00	36.775,00	707,50	707,50	707,50	36.067,50
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	135.115,00	0,00	0,00	135.115,00	101.425,02	101.425,02	101.425,02	33.689,98
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	874.845,00	0,00	0,00	874.845,00	85.866,92	85.866,92	3.477,00	788.978,08
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	43.275,00	0,00	0,00	43.275,00	367,11	367,11	367,11	42.907,89
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	0,00	3.185.460,00	0,00	3.185.460,00	3.185.460,00	3.185.460,00	3.185.460,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	200	2.501.511,00	0,00	0,00	2.501.511,00	278.615,57	278.615,57	278.615,57	2.222.895,43



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	2.543.204,48	0,00	2.543.204,48	1.950.892,52	1.939.817,45	1.939.817,45	592.311,96
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	1.582.684,00	0,00	0,00	1.582.684,00	273.677,83	261.819,83	251.115,03	1.309.006,17
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	34.993,00	6.500,00	0,00	41.493,00	41.493,00	41.230,88	37.330,85	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	0,00	0,00	0,00	6.446,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	8.372,94	8.372,94	8.372,94	34.627,06
24.42.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	48.991,00	0,00	0,00	48.991,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	46.092,00
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	1.899.161,00	720.000,00	0,00	2.619.161,00	2.215.290,15	2.215.290,15	2.067.250,97	403.870,85
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	897.298,00	0,00	0,00	897.298,00	0,00	0,00	0,00	897.298,00
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.92.00	100	142.068,00	152.403,64	0,00	294.471,64	294.471,64	294.471,64	294.471,64	0,00
24.42.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	100.256,00	199.875,00	0,00	300.131,00	124.312,90	124.312,90	124.312,90	175.818,10
24.42.18.451.0202.3049	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.42.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.999,60	20.241,62	18.739,35	0,40
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.732,80	9.732,80	9.732,80	2.267,20
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	3.456.000,00	250.000,00	17.300,00	3.688.700,00	3.612.397,81	3.612.397,81	3.271.071,03	76.302,19
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	277.000,00	30.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	272.989,00	252.979,56	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	410.000,00	54.861,74	0,00	464.861,74	451.593,43	451.593,43	406.264,08	13.268,31
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.46.00	100	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	100	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	46.816,00	46.816,00	43.472,00	2.184,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.96.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	34.612,71	34.612,71	0,00
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	100	1.585.226,00	250.317,95	0,00	1.835.543,95	1.541.656,46	1.541.656,46	1.541.656,46	293.887,49
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	100	2.593.808,00	63.074,95	0,00	2.656.882,95	2.325.513,15	2.325.513,15	2.138.630,49	331.369,80
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	200	730.615,00	0,00	0,00	730.615,00	498.566,17	498.566,17	462.791,17	232.048,83
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	100	949.846,00	0,00	0,00	949.846,00	939.247,19	939.247,19	939.247,19	10.598,81
24.42.18.541.0202.4095	4.4.90.52.00	100	22.372,00	0,00	0,00	22.372,00	0,00	0,00	0,00	22.372,00
24.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	234.846,88	34.846,88	34.846,88	415.153,12
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>19.177.785,00</b>	<b>7.462.997,76</b>	<b>23.800,00</b>	<b>26.616.982,76</b>	<b>18.604.221,59</b>	<b>18.328.870,13</b>	<b>17.449.666,70</b>	<b>8.012.761,17</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>19.177.785,00</b>	<b>7.462.997,76</b>	<b>23.800,00</b>	<b>26.616.982,76</b>	<b>18.604.221,59</b>	<b>18.328.870,13</b>	<b>17.449.666,70</b>	<b>8.012.761,17</b>
Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer										



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer</b>										
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.184,90	14.184,90	14.184,90	5.815,10
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	1.602.750,00	0,00	72.500,00	1.530.250,00	1.076.944,90	1.076.944,90	979.667,70	453.305,10
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	786.577,00	0,00	15.000,00	771.577,00	404.874,55	404.874,55	404.874,55	366.702,45
25.01.27.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
25.01.27.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	166.496,00	585.000,00	0,00	751.496,00	148.383,63	148.383,63	142.601,06	603.112,37
25.01.27.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	104.813,00	0,00	0,00	104.813,00	75.353,21	75.353,21	75.353,21	29.459,79
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	1,00	200.000,00	200.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.20.93.00	100	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.20.93.00	308	0,00	7.985.292,82	0,00	7.985.292,82	7.985.292,82	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	100	19.682.657,00	0,00	1.017.800,50	18.664.856,50	15.038.087,60	15.038.087,60	15.038.087,60	3.626.768,90
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.32.00	100	1.166.079,00	4.294.495,59	1.165.000,00	4.295.574,59	0,00	0,00	0,00	4.295.574,59
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.37.00	100	1.113.283,00	0,00	33.220,98	1.080.062,02	642.693,41	642.693,41	642.693,41	437.368,61
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.39.00	100	1.680.815,00	0,00	0,00	1.680.815,00	1.257.995,92	1.257.995,92	1.257.995,92	422.819,08
25.01.27.812.0032.2068	3.3.91.39.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.605,38	2.605,38	2.605,38	8.394,62
25.01.27.812.0032.2087	3.3.90.39.00	100	1.069.637,00	0,00	0,00	1.069.637,00	683.584,16	683.584,16	683.584,16	386.052,84
25.01.27.812.0032.2126	3.3.50.39.00	100	5.496.253,00	1.051.021,48	0,00	6.547.274,48	6.546.347,26	6.546.347,26	6.546.347,26	927,22
25.01.27.812.0032.2126	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.8656	4.4.90.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0388.2348	3.3.90.39.00	100	242.000,00	15.000,00	0,00	257.000,00	241.944,71	197.944,21	197.944,21	15.055,29
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.11.00	100	5.069.000,00	1.500.000,00	200.000,00	6.369.000,00	6.027.722,24	6.027.722,24	5.598.796,75	341.277,76
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.16.00	100	3.073.000,00	600.000,00	0,00	3.673.000,00	3.618.459,01	3.618.459,01	3.292.429,41	54.540,99
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.49.00	100	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	50.604,22	50.604,22	47.299,24	8.395,78
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.96.00	100	561.000,00	0,00	560.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>42.204.361,00</b>	<b>16.883.309,89</b>	<b>3.503.521,48</b>	<b>55.584.149,41</b>	<b>43.815.077,92</b>	<b>35.785.784,60</b>	<b>34.924.464,76</b>	<b>11.769.071,49</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>42.204.361,00</b>	<b>16.883.309,89</b>	<b>3.503.521,48</b>	<b>55.584.149,41</b>	<b>43.815.077,92</b>	<b>35.785.784,60</b>	<b>34.924.464,76</b>	<b>11.769.071,49</b>

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

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

Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico										
25.02.27.811.0300.1600	3.3.50.39.00	100	2.109.000,00	0,00	0,00	2.109.000,00	2.109.000,00	2.109.000,00	1.700.348,55	0,00
25.02.27.811.0300.1600	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	2.109.000,00	2.109.000,00	1.700.348,55	1.000,00
<b>Total do Órgão :</b>			<b>2.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>1.700.348,55</b>	<b>1.000,00</b>

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego										
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	12.494,50	12.494,50	12.494,50	7.505,50
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.645,36	24.645,36	24.645,36	354,64
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	41.000,00	10.000,00	16.000,00	35.000,00	26.433,40	26.433,40	26.433,40	8.566,60
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.36.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	110.000,00	61.485,00	90.000,00	81.485,00	36.466,02	36.466,02	36.466,02	45.018,98
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	353.982,00	177.532,58	371.872,00	159.642,58	135.438,72	135.438,72	133.448,72	24.203,86
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.91.00	100	0,00	23.733,42	0,00	23.733,42	23.733,42	23.733,42	23.733,42	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	823,35	823,35	823,35	14.176,65
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	14.400,00	2.643,68	2.643,68	14.400,00	6.975,85	6.975,85	6.975,85	7.424,15
26.01.11.126.0383.2793	3.3.90.39.00	100	27.000,00	5.556,20	13.110,20	19.446,00	15.278,78	15.278,78	15.278,78	4.167,22
26.01.11.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	30.000,00	27.816,00	27.816,00	30.000,00	19.569,00	19.569,00	19.569,00	10.431,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.14.00	108	0,00	1.224,33	0,00	1.224,33	0,00	0,00	0,00	1.224,33
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.30.00	108	0,00	30.818,05	0,00	30.818,05	3.688,70	3.688,70	3.688,70	27.129,35
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.33.00	108	0,00	17.711,33	0,00	17.711,33	0,00	0,00	0,00	17.711,33
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.36.00	100	0,00	184.781,20	0,00	184.781,20	153.087,30	153.087,30	153.087,30	31.693,90
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.36.00	108	0,00	85.513,60	0,00	85.513,60	85.513,60	85.513,60	85.513,60	0,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.37.00	100	0,00	551.762,12	0,00	551.762,12	367.985,39	367.985,39	367.985,39	183.776,73
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.37.00	108	0,00	516.642,09	0,00	516.642,09	401.728,88	337.729,21	337.728,96	114.913,21
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	100	709.000,00	385.526,24	437.072,72	657.453,52	558.273,02	558.273,02	558.273,02	99.180,50
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	102	718.123,00	168.772,82	470.863,82	416.032,00	0,00	0,00	0,00	416.032,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego</b>										
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	108	4.039.254,00	0,00	706.526,37	3.332.727,63	117.835,17	117.835,17	117.835,17	3.214.892,46
26.01.11.333.0312.2075	4.4.90.52.00	108	0,00	54.616,97	0,00	54.616,97	6.232,80	0,00	0,00	48.384,17
26.01.11.334.0312.2059	3.3.90.39.00	100	350.000,00	5.200,00	124.851,00	230.349,00	129.948,62	129.948,62	129.948,62	100.400,38
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	330.000,00	89.766,00	100.000,00	319.766,00	280.039,03	225.062,32	225.062,32	39.726,97
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	5.008.000,00	0,00	0,00	5.008.000,00	4.866.350,11	4.866.350,11	4.461.972,34	141.649,89
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	1.344.000,00	350.000,00	0,00	1.694.000,00	1.621.899,31	1.621.899,31	1.448.273,05	72.100,69
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	63.849,94	63.849,94	61.559,30	13.150,06
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>13.273.959,00</b>	<b>2.751.101,63</b>	<b>2.377.955,79</b>	<b>13.647.104,84</b>	<b>8.958.290,27</b>	<b>8.833.081,09</b>	<b>8.250.796,17</b>	<b>4.688.814,57</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>13.273.959,00</b>	<b>2.751.101,63</b>	<b>2.377.955,79</b>	<b>13.647.104,84</b>	<b>8.958.290,27</b>	<b>8.833.081,09</b>	<b>8.250.796,17</b>	<b>4.688.814,57</b>

Órgão : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ</b>										
26.02.11.334.0312.1165	4.5.90.66.00	100	30.191,00	0,00	0,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>30.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.191,00</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>30.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.191,00</b>

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida</b>										
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	27.826,00	0,00	0,00	27.826,00	6.781,32	6.781,32	6.781,32	21.044,68
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	55.651,00	0,00	20.000,00	35.651,00	2.411,80	2.411,80	2.411,80	33.239,20
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	14.784,04	14.784,04	14.784,04	48.515,96
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.35.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.36.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida										
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	33.527,82	33.527,82	19.897,58	177.472,18
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	544.350,00	0,00	0,00	544.350,00	255.021,16	255.021,16	255.021,16	289.328,84
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.92.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	31.650,00	20.000,00	0,00	51.650,00	22.757,14	22.757,14	22.757,14	28.892,86
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.51.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	30.650,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00	0,00	0,00	30.650,00
28.01.04.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	115.669,00	0,00	0,00	115.669,00	43.367,66	43.367,66	42.242,16	72.301,34
28.01.04.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	49.585,00	0,00	0,00	49.585,00	29.291,00	29.291,00	29.291,00	20.294,00
28.01.04.126.0388.2798	4.4.90.52.00	100	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2348	3.3.90.39.00	100	3.000,00	140.000,00	50.000,00	93.000,00	71.982,05	71.230,84	67.358,69	21.017,95
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.00	100	4.177.000,00	1.300.000,00	0,00	5.477.000,00	5.194.479,85	5.194.479,85	4.722.264,42	282.520,15
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.16.00	100	1.096.000,00	900.000,00	0,00	1.996.000,00	1.964.772,39	1.964.772,39	1.706.100,54	31.227,61
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.49.00	100	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	6.524,02	6.524,02	6.189,62	3.475,98
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.06.00	100	2.894.925,00	0,00	400.000,00	2.494.925,00	2.437.910,00	2.437.910,00	2.437.910,00	57.015,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	29.787.940,00	22.996.019,52	2.996.019,52	49.787.940,00	49.420.576,15	49.420.576,15	49.420.576,15	367.363,85
28.01.08.241.0099.2861	4.4.90.52.00	100	401.055,00	0,00	400.000,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
28.01.08.241.0099.8657	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.8658	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.10.241.0428.8659	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>39.883.316,00</b>	<b>25.358.019,52</b>	<b>4.206.569,52</b>	<b>61.034.766,00</b>	<b>59.504.186,40</b>	<b>59.503.435,19</b>	<b>58.753.585,62</b>	<b>1.530.579,60</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>39.883.316,00</b>	<b>25.358.019,52</b>	<b>4.206.569,52</b>	<b>61.034.766,00</b>	<b>59.504.186,40</b>	<b>59.503.435,19</b>	<b>58.753.585,62</b>	<b>1.530.579,60</b>

Órgão : 2802 - Fundo Municipal do Idoso

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2802 - Fundo Municipal do Idoso										
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	100	26.170,00	0,00	24.999,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	113	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	100	26.170,00	0,00	25.001,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	113	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2802 - Fundo Municipal do Idoso

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2802 - Fundo Municipal do Idoso										
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	305	0,00	2.996.019,52	0,00	2.996.019,52	1.499.297,07	1.499.297,07	1.499.297,07	1.496.722,45
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	113	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			156.729,00	2.996.019,52	150.000,00	3.002.748,52	1.499.297,07	1.499.297,07	1.499.297,07	1.503.451,45
<b>Total do Órgão :</b>			<b>156.729,00</b>	<b>2.996.019,52</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.002.748,52</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.503.451,45</b>

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes										
29.01.26.031.0386.8660	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.14.00	100	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	435,00	435,00	435,00	28.565,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.00	100	180.000,00	0,00	586,00	179.414,00	147.049,65	147.049,65	147.049,65	32.364,35
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.33.00	100	70.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00	793,89	793,89	793,89	62.206,11
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.35.00	100	775.500,00	0,00	0,00	775.500,00	694.516,95	694.516,95	694.516,95	80.983,05
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.37.00	100	1.672.271,00	50.216,16	0,00	1.722.487,16	1.471.260,50	1.471.260,50	1.358.840,20	251.226,66
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.00	100	4.711.370,00	2.258.686,00	554.394,39	6.415.661,61	4.621.624,11	4.621.624,11	4.621.624,11	1.794.037,50
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.529,12	1.529,12	1.529,12	470,88
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.92.00	100	200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	4.620,83	4.620,83	4.620,83	180.379,17
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.91.39.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	648.605,73	648.605,73	648.605,73	251.394,27
29.01.26.122.0386.2166	4.4.90.52.00	100	19.344,00	586,00	0,00	19.930,00	0,00	0,00	0,00	19.930,00
29.01.26.122.0386.2383	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.122.0386.2416	3.3.90.39.00	100	3.949.416,00	2.448.698,00	0,00	6.398.114,00	5.548.811,31	5.546.119,51	5.528.280,88	849.302,69
29.01.26.126.0386.2796	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	3.000,00	77.000,00	7.203,00	7.203,00	7.203,00	69.797,00
29.01.26.126.0386.2796	3.3.90.39.00	100	450.000,00	0,00	5.000,00	445.000,00	214.851,55	214.851,55	214.851,55	230.148,45
29.01.26.126.0386.2796	4.4.90.52.00	100	213.697,00	0,00	213.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.451.0038.8661	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0038.2035	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	62.400,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes</b>										
29.01.26.452.0038.2035	3.3.91.39.00	100	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	14.700,00
29.01.26.452.0386.2346	3.3.90.39.00	100	593.000,00	75.000,00	0,00	668.000,00	667.102,28	611.993,02	530.336,28	897,72
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.00	100	36.304.000,00	0,00	2.750.000,00	33.554.000,00	32.784.739,54	32.784.739,54	29.822.138,05	769.260,46
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.16.00	100	1.347.000,00	1.040.000,00	0,00	2.387.000,00	2.286.776,26	2.286.776,26	1.928.249,95	100.223,74
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.49.00	100	169.000,00	150.000,00	0,00	319.000,00	185.246,96	185.246,96	175.332,02	133.753,04
29.01.26.452.0415.1768	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.453.0038.2097	3.3.90.39.00	100	250.000,00	0,00	40.000,00	210.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	202.650,00
29.01.26.453.0038.2732	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.453.0038.2870	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.453.0038.8662	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0364.1765	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.453.0413.8663	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0416.1758	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.39.00	100	202.000,00	0,00	200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0038.2869	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0365.1707	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0366.1708	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0367.1709	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0411.1754	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0412.1756	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0413.1757	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>52.858.598,00</b>	<b>6.023.186,16</b>	<b>4.343.677,39</b>	<b>54.538.106,77</b>	<b>49.385.416,68</b>	<b>49.327.615,62</b>	<b>45.784.657,21</b>	<b>5.152.690,09</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>52.858.598,00</b>	<b>6.023.186,16</b>	<b>4.343.677,39</b>	<b>54.538.106,77</b>	<b>49.385.416,68</b>	<b>49.327.615,62</b>	<b>45.784.657,21</b>	<b>5.152.690,09</b>

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro</b>										
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.30.00	100	294.488,00	0,00	150.436,08	144.051,92	97.159,18	97.159,18	97.159,18	46.892,74



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.36.00	100	320.000,00	0,00	20.000,00	300.000,00	277.848,14	277.848,14	257.440,81	22.151,86
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.37.00	100	1.464.066,00	0,00	397.174,61	1.066.891,39	711.400,39	711.400,39	604.160,89	355.491,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.39.00	100	1.886.328,00	0,00	300.757,50	1.585.570,50	1.090.092,28	1.085.823,67	1.055.503,22	495.478,22
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.39.00	200	814.308,00	0,00	412.896,33	401.411,67	181.352,63	181.352,63	181.352,63	220.059,04
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.47.00	100	337.500,00	0,00	50.000,00	287.500,00	239.560,84	231.060,84	231.060,84	47.939,16
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.59.00	100	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	3.168,00	3.168,00	2.904,00	1.482,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.39.00	100	813.915,00	0,00	0,00	813.915,00	732.854,10	732.854,10	731.312,20	81.060,90
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.47.00	100	381.876,00	0,00	191.418,51	190.457,49	190.457,49	190.457,49	190.457,49	0,00
29.51.26.122.0386.4416	3.3.90.39.00	100	864.184,00	0,00	275.000,00	589.184,00	333.539,36	333.539,36	331.830,50	255.644,64
29.51.26.126.0386.4766	3.3.90.30.00	100	410.000,00	0,00	303.000,00	107.000,00	106.773,35	106.773,35	106.773,35	226,65
29.51.26.126.0386.4766	3.3.90.39.00	100	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	18.587,80	18.587,80	18.587,80	6.412,20
29.51.26.126.0386.4766	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	11.303,00	0,00	11.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	100	577.192,00	0,00	247.131,80	330.060,20	329.507,54	329.507,54	329.507,54	552,66
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	109	472.808,00	0,00	389.443,00	83.365,00	61.236,00	61.236,00	61.236,00	22.129,00
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.39.00	109	8.469.785,00	0,00	3.391.147,04	5.078.637,96	4.284.020,90	4.284.020,90	4.263.411,75	794.617,06
29.51.26.451.0038.4068	4.4.90.52.00	109	0,00	1.782.319,44	313.413,55	1.468.905,89	1.129.386,86	1.129.386,86	1.129.386,86	339.519,03
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	100	16.740.951,00	4.290.903,80	17.222.952,40	3.808.902,40	3.808.902,40	3.446.696,06	3.446.696,06	0,00
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	109	52.098.594,00	5.088.937,08	0,00	57.187.531,08	54.977.689,82	54.977.689,82	54.977.689,82	2.209.841,26
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.39.00	109	23.717.600,00	0,00	973.275,80	22.744.324,20	21.768.916,39	21.768.916,39	21.687.360,26	975.407,81
29.51.26.452.0300.3020	4.4.90.30.00	100	4.634.784,00	2.951.050,00	4.695.984,00	2.889.850,00	2.791.978,85	2.791.978,85	2.791.978,85	97.871,15
29.51.26.452.0300.3020	4.4.90.39.00	100	856.340,00	766.000,00	855.340,00	767.000,00	766.000,00	766.000,00	766.000,00	1.000,00
29.51.26.452.0300.3020	4.4.90.52.00	100	2.049.756,00	939.500,00	2.048.756,00	940.500,00	939.500,00	939.500,00	939.500,00	1.000,00
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.08.00	100	311.000,00	60.000,00	0,00	371.000,00	331.257,51	331.257,51	303.628,74	39.742,49
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.08.00	200	0,00	5.530,72	0,00	5.530,72	5.530,72	5.530,72	5.530,72	0,00
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.39.00	100	4.357.000,00	0,00	240.000,00	4.117.000,00	3.962.348,65	3.962.348,65	3.857.761,89	154.651,35
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.92.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.511,61	22.511,61	22.511,61	2.488,39
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.05.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.608,46	14.608,46	14.608,46	45.391,54
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.08.00	100	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	6.879,78	6.879,78	4.586,52	54.120,22
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.11.00	100	27.982.000,00	851.730,00	592.000,00	28.241.730,00	28.067.458,35	28.067.458,35	25.266.296,32	174.271,65
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.11.00	200	0,00	592.004,63	0,00	592.004,63	592.004,63	592.004,63	592.004,63	0,00
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.13.00	100	11.409.000,00	1.569.344,00	607.000,00	12.371.344,00	11.523.997,84	11.523.997,84	10.488.896,28	847.346,16



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.13.00	200	0,00	306.527,65	0,00	306.527,65	306.527,65	306.527,65	306.527,65	0,00
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.16.00	100	766.000,00	5.164.434,90	450.000,00	5.480.434,90	5.111.789,04	5.111.789,04	4.831.724,67	368.645,86
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.16.00	200	0,00	115.937,00	0,00	115.937,00	115.937,00	115.937,00	115.937,00	0,00
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.92.00	100	262.023,00	0,00	0,00	262.023,00	217.782,06	217.782,06	217.782,06	44.240,94
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.94.00	100	203.371,00	0,00	0,00	203.371,00	87.965,77	42.123,34	42.123,34	115.405,23
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.30.00	100	192.974,00	248.530,80	191.974,00	249.530,80	248.415,30	248.415,30	248.415,30	1.115,50
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.39.00	100	785.614,00	288.775,73	784.614,00	289.775,73	288.638,80	288.638,80	288.638,80	1.136,93
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.52.00	100	1.041.412,00	174.005,00	1.040.412,00	175.005,00	173.945,85	173.945,85	173.945,85	1.059,15
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	100	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	109	67.767.887,00	3.664.000,00	1.107.024,43	70.324.862,57	64.524.674,94	64.524.674,94	64.445.450,74	5.800.187,63
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	200	0,00	61.609,00	0,00	61.609,00	0,00	0,00	0,00	61.609,00
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.92.00	109	0,00	955.359,30	0,00	955.359,30	955.359,30	955.359,30	955.359,30	0,00
29.51.26.452.0414.4727	3.3.90.39.00	100	199.312,00	0,00	0,00	199.312,00	199.220,66	199.220,66	199.220,66	91,34
29.51.26.452.0414.4727	3.3.90.39.00	109	21.838.627,00	0,00	5.378.626,39	16.460.000,61	15.206.069,53	15.001.557,13	14.546.806,56	1.253.931,08
29.51.26.452.0414.4727	4.4.90.52.00	109	0,00	1.926.314,39	500.000,00	1.426.314,39	1.069.713,36	1.069.713,36	966.225,54	356.601,03
29.51.26.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.800.000,00	1.277.011,17	1.277.011,17	1.277.011,17	522.988,83
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	933.168,00	0,00	600.000,00	333.168,00	0,00	0,00	0,00	333.168,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>259.745.816,00</b>	<b>33.202.813,44</b>	<b>47.545.080,44</b>	<b>245.403.549,00</b>	<b>229.149.580,30</b>	<b>228.524.250,52</b>	<b>223.372.303,86</b>	<b>16.253.968,70</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>259.745.816,00</b>	<b>33.202.813,44</b>	<b>47.545.080,44</b>	<b>245.403.549,00</b>	<b>229.149.580,30</b>	<b>228.524.250,52</b>	<b>223.372.303,86</b>	<b>16.253.968,70</b>

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura										
30.01.13.122.0387.2382	3.3.91.39.00	100	1.000,00	13.531.623,78	0,00	13.532.623,78	13.531.623,78	13.531.623,78	13.531.623,78	1.000,00
30.01.13.123.0418.8664	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.36.00	100	25.000,00	0,00	7.052,56	17.947,44	0,00	0,00	0,00	17.947,44
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	137.121,00	0,00	137.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	102	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura</b>										
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	108	4.000.000,00	0,00	210.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	100	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.999,99	499.999,99	499.999,99	0,01
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.92.00	102	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.92.00	108	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
30.01.13.392.0154.1807	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0154.2121	3.3.90.30.00	100	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	7.999,10	7.999,10	7.999,10	2.200,90
30.01.13.392.0154.2121	3.3.90.39.00	100	473.618,00	0,00	352.435,02	121.182,98	121.182,98	121.182,98	121.182,98	0,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	19.242.746,00	2.034.666,83	9.759.369,00	11.518.043,83	9.542.900,92	9.542.900,92	9.542.900,92	1.975.142,91
30.01.13.392.0154.8665	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8666	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0418.5703	3.3.90.39.00	103	53.523.585,00	0,00	109.842,85	53.413.742,15	50.388.774,24	48.324.807,41	48.167.627,05	3.024.967,91
30.01.13.392.0418.5703	3.3.90.92.00	103	0,00	109.842,85	0,00	109.842,85	109.776,19	95.758,71	95.758,71	66,66
30.01.13.392.0419.1760	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0419.2740	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			79.411.070,00	16.476.133,46	12.560.620,43	83.326.583,03	74.502.257,20	72.424.272,89	72.267.092,53	8.824.325,83
<b>Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial</b>										
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.457,26	11.457,26	11.457,26	68.542,74
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	34.268,25	34.268,25	34.268,25	45.731,75
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.36.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	154.004,32	154.004,32	154.004,32	45.995,68
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.47.00	100	22.218,00	0,00	0,00	22.218,00	0,00	0,00	0,00	22.218,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	372.309,00	0,00	0,00	372.309,00	51.894,44	51.894,44	51.894,44	320.414,56
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.47.00	100	27.772,00	0,00	0,00	27.772,00	0,00	0,00	0,00	27.772,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	5.182.766,00	0,00	74.099,95	5.108.666,05	4.505.514,75	4.505.514,75	4.485.660,40	603.151,30
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.92.00	100	0,00	89.730,74	0,00	89.730,74	89.730,74	89.730,74	89.730,74	0,00
30.02.13.126.0387.2797	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	346.466,15	346.466,15	346.466,15	153.533,85
30.02.13.126.0387.2797	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	14.834,10	85.165,90	0,00	0,00	0,00	85.165,90
30.02.13.392.0154.2263	3.3.30.39.00	100	0,00	18.500.000,00	500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.50.39.00	100	0,00	8.959.369,00	0,00	8.959.369,00	8.959.369,00	8.959.369,00	8.959.369,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial</b>										
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	290.000,00	0,00	156.629,97	133.370,03	67.852,89	67.852,89	57.072,89	65.517,14
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	91.172,24	91.172,24	91.172,24	43.827,76
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	11.360.255,00	850.000,00	0,00	12.210.255,00	11.574.607,49	11.574.607,49	10.563.945,94	635.647,51
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	23.954.834,00	9.459.369,00	10.135.055,04	23.279.147,96	21.231.056,07	21.231.056,07	21.082.233,89	2.048.091,89
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	113	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.92.00	100	0,00	323.293,80	0,00	323.293,80	323.293,80	323.293,80	323.293,80	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	24.736,29	24.736,29	24.736,29	28.063,71
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.00	100	1.200,00	14.834,10	0,00	16.034,10	13.684,00	13.684,00	13.684,00	2.350,10
30.02.13.392.0387.2347	3.3.90.39.00	100	417.000,00	0,00	50.000,00	367.000,00	328.274,27	327.757,53	311.121,60	38.725,73
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.00	100	22.298.000,00	400.000,00	0,00	22.698.000,00	22.439.076,23	22.439.076,23	20.713.769,69	258.923,77
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.00	100	1.286.000,00	300.000,00	0,00	1.586.000,00	1.553.299,10	1.553.299,10	1.382.487,25	32.700,90
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.49.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	104.571,87	104.571,87	98.496,95	15.428,13
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.96.00	100	396.000,00	0,00	180.000,00	216.000,00	130.734,34	120.333,01	120.333,01	85.265,66
30.02.13.392.0419.2079	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>66.878.423,00</b>	<b>38.896.596,64</b>	<b>11.110.619,06</b>	<b>94.664.400,58</b>	<b>90.035.063,50</b>	<b>90.024.145,43</b>	<b>86.915.198,11</b>	<b>4.629.337,08</b>
<b>Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias</b>										
30.10.13.392.0062.2089	3.3.90.39.00	100	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.10.13.392.0154.1788	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.10.13.392.0154.2056	3.3.50.39.00	100	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	5.975.000,00	5.975.000,00	5.975.000,00	625.000,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	2.500.000,00	3.205.540,00	686.606,33	5.018.933,67	4.347.105,16	4.347.105,16	4.347.105,16	671.828,51
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.8667	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.8668	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.36.00	100	2.796.800,00	540.200,00	0,00	3.337.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	16.000,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	100	30.643.840,00	100.000,00	19.497.340,00	11.246.500,00	11.054.480,00	11.054.480,00	11.054.480,00	192.020,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.47.00	100	559.360,00	40.800,00	376.920,50	223.239,50	220.039,50	220.039,50	220.039,50	3.200,00
30.10.13.392.0429.2057	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0429.8669	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>43.912.000,00</b>	<b>3.886.540,00</b>	<b>21.370.866,83</b>	<b>26.427.673,17</b>	<b>24.917.624,66</b>	<b>24.917.624,66</b>	<b>24.917.624,66</b>	<b>1.510.048,51</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>190.201.493,00</b>	<b>59.259.270,10</b>	<b>45.042.106,32</b>	<b>204.418.656,78</b>	<b>189.454.945,36</b>	<b>187.366.042,98</b>	<b>184.099.915,30</b>	<b>14.963.711,42</b>



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.37.00	100	345.947,00	0,00	156.000,00	189.947,00	189.947,00	189.947,00	187.857,00	0,00
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.37.00	200	89.155,00	0,00	0,00	89.155,00	61.150,64	61.150,64	61.150,64	28.004,36
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.39.00	100	505.470,00	0,00	91.000,00	414.470,00	344.041,08	344.041,08	342.941,08	70.428,92
30.41.13.122.0387.4167	3.3.20.93.00	408	0,00	9.832,15	0,00	9.832,15	9.832,15	9.832,15	9.832,15	0,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.14.00	200	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	3.159,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	100	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00	7.736,60	7.736,60	7.736,60	87,40
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	200	62.176,00	0,00	5.000,00	57.176,00	45.235,55	45.235,55	45.235,55	11.940,45
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.33.00	200	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	6.189,92	6.189,92	6.189,92	3.810,08
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.36.00	200	79.232,00	0,00	10.000,00	69.232,00	61.013,62	61.013,62	61.013,62	8.218,38
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.37.00	100	594.472,00	0,00	0,00	594.472,00	563.407,86	563.407,86	557.137,86	31.064,14
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.37.00	200	631.745,00	0,00	148.000,00	483.745,00	410.292,03	410.292,03	410.292,03	73.452,97
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	100	1.761.042,00	343.000,00	0,00	2.104.042,00	1.918.189,64	1.918.189,64	1.916.589,64	185.852,36
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	200	1.170.503,00	472.000,00	969.488,00	673.015,00	523.978,09	523.978,09	523.978,09	149.036,91
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	400	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	78.304,00	78.304,00	78.304,00	16.696,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.47.00	100	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	26.578,41	26.578,41	24.327,60	2.421,59
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.92.00	200	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.91.39.00	200	57.168,00	0,00	5.000,00	52.168,00	32.580,56	32.580,56	32.580,56	19.587,44
30.41.13.122.0387.4167	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	100	489.023,00	0,00	65.000,00	424.023,00	418.161,54	418.161,54	418.161,54	5.861,46
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	200	655.075,00	0,00	0,00	655.075,00	431.526,78	431.526,78	431.526,78	223.548,22
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.92.00	200	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	100	13.564,00	0,00	0,00	13.564,00	13.564,00	13.564,00	13.564,00	0,00
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	200	92.116,00	0,00	7.000,00	85.116,00	66.111,27	66.111,27	66.111,27	19.004,73
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.36.00	200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	100	31.299,00	0,00	27.000,00	4.299,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	200	168.702,00	0,00	148.000,00	20.702,00	1.471,32	1.471,32	1.471,32	19.230,68
30.41.13.541.0313.4004	3.3.90.39.00	100	21.925,00	0,00	0,00	21.925,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	3.975,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	208	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	218	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	208	0,00	329.400,00	0,00	329.400,00	0,00	0,00	0,00	329.400,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	218	1.611.811,00	0,00	0,00	1.611.811,00	0,00	0,00	0,00	1.611.811,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	402	0,00	120.846,81	0,00	120.846,81	0,00	0,00	0,00	120.846,81
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	208	554.500,00	1.590.000,00	345.181,00	1.799.319,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	209.319,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	218	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	400	0,00	422.142,75	128.846,81	293.295,94	162.102,82	162.102,82	162.102,82	131.193,12





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	402	0,00	502.299,50	0,00	502.299,50	379.999,50	379.999,50	379.999,50	122.300,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	408	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	12.834,80	0,00	0,00	299.165,20
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.30.00	200	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00	1.660,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.36.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	100	206.951,00	0,00	0,00	206.951,00	206.950,99	206.950,99	206.950,99	0,01
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	200	435.108,00	0,00	15.000,00	420.108,00	304.497,50	304.497,50	304.497,50	115.610,50
30.41.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	200	25.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30.41.13.573.0310.4641	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	5.374,11	5.374,11	5.374,11	5.625,89
30.41.13.573.0387.4347	3.3.90.39.00	100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	63.701,58	60.640,20	55.381,72	298,42
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.05.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	3.460,00
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.11.00	100	2.497.000,00	250.000,00	969.488,00	1.777.512,00	1.772.655,98	1.772.655,98	1.715.969,70	4.856,02
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.11.00	200	0,00	969.488,00	0,00	969.488,00	661.628,03	661.628,03	505.551,51	307.859,97
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.13.00	100	239.000,00	0,00	45.000,00	194.000,00	165.490,06	160.270,06	146.117,27	28.509,94
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.16.00	100	133.000,00	45.000,00	0,00	178.000,00	170.435,56	170.435,56	157.274,30	7.564,44
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.49.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.92.00	100	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.008,67	5.008,67	5.008,67	4.991,33
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.94.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			14.372.307,00	5.778.009,21	3.278.003,81	16.872.312,40	10.759.662,66	10.738.546,48	10.479.900,34	6.112.649,74
<b>Total do Órgão :</b>			14.372.307,00	5.778.009,21	3.278.003,81	16.872.312,40	10.759.662,66	10.738.546,48	10.479.900,34	6.112.649,74

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME										
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	62.591,81	62.591,81	62.591,81	17.408,19
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.30.00	200	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	18.870,30	18.870,30	18.870,30	11.129,70
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.33.00	200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	37.182,66	37.182,66	37.182,66	32.817,34
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.36.00	200	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	17.571,55	17.571,55	15.464,07	36.428,45
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	414.300,00	0,00	0,00	414.300,00	414.299,96	414.299,96	412.179,26	0,04
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.37.00	200	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.351,64	9.351,64	9.351,64	5.648,36



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME										
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	345.395,00	0,00	0,00	345.395,00	338.485,25	338.485,25	338.485,25	6.909,75
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	603.700,00	0,00	143.937,52	459.762,48	212.350,12	212.350,12	208.963,84	247.412,36
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	815.000,00	0,00	9.606,94	805.393,06	516.137,87	355.702,26	355.525,61	289.255,19
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.93.00	200	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	7.132,82	7.132,82	7.132,82	12.867,18
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	45.785,67	45.785,67	45.785,67	27.214,33
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	200	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
30.51.13.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30.51.13.122.0383.4413	3.3.90.39.00	200	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	223.874,36	223.874,36	223.172,54	131.125,64
30.51.13.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	94.000,00	0,00	14.000,00	80.000,00	64.422,42	64.422,42	64.422,42	15.577,58
30.51.13.126.0383.4763	4.4.90.52.00	100	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	720,00
30.51.13.392.0062.3644	3.3.90.39.00	200	300.000,00	0,00	280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.31.00	100	141.879,00	0,00	141.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.36.00	100	62.426,00	0,00	62.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	100	2.840.427,00	0,00	2.503.408,00	337.019,00	335.018,37	335.018,37	335.018,37	2.000,63
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.47.00	100	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	100	5.107.656,00	0,00	5.005.222,00	102.434,00	90.433,28	90.433,28	90.433,28	12.000,72
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.36.00	202	0,00	7.422,94	0,00	7.422,94	5.429,03	5.429,03	5.429,03	1.993,91
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.36.00	208	0,00	9.570,97	0,00	9.570,97	9.570,97	9.570,97	9.570,97	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.36.00	402	0,00	3.497,06	0,00	3.497,06	0,00	0,00	0,00	3.497,06
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.36.00	408	0,00	4.509,03	0,00	4.509,03	0,00	0,00	0,00	4.509,03
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	100	980.000,00	0,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	200	3.485.166,00	280.000,00	0,00	3.765.166,00	3.325.971,61	3.325.971,61	3.325.971,61	439.194,39
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	402	0,00	436.800,00	0,00	436.800,00	436.800,00	436.800,00	386.800,00	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	408	0,00	563.200,00	0,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.47.00	202	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	184,00	184,00	184,00	2.000,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.47.00	208	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	0,00
30.51.13.392.0062.4636	3.3.20.93.00	200	0,00	62.437,52	0,00	62.437,52	62.437,52	62.437,52	62.437,52	0,00
30.51.13.392.0062.4636	3.3.20.93.00	308	0,00	55.051,75	0,00	55.051,75	55.051,75	55.051,75	55.051,75	0,00
30.51.13.392.0062.4636	3.3.90.39.00	200	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	342.304,42	342.304,42	342.304,42	107.695,58
30.51.13.392.0062.4774	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.08.00	100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	18.204,00	18.204,00	17.324,00	14.796,00
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.39.00	100	305.000,00	4.000,00	2.000,00	307.000,00	293.497,77	293.247,77	289.662,82	13.502,23
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.92.00	100	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.05.00	100	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	10.437,89	10.437,89	10.437,89	5.562,11
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.08.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME</b>										
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.11.00	100	2.407.000,00	270.000,00	0,00	2.677.000,00	2.589.005,72	2.589.005,72	2.359.530,03	87.994,28
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.13.00	100	797.000,00	60.000,00	0,00	857.000,00	837.165,10	837.165,10	764.263,39	19.834,90
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.16.00	100	73.000,00	31.000,00	0,00	104.000,00	70.515,00	70.515,00	63.600,50	33.485,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.92.00	100	54.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.94.00	100	65.000,00	50.000,00	0,00	115.000,00	90.782,08	90.782,08	76.099,59	24.217,92
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.96.00	100	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00	42.983,40	42.983,40	10.000,00
30.51.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	77.904,00	0,00	0,00	77.904,00	5.049,19	5.049,19	5.049,19	72.854,81
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>20.145.338,00</b>	<b>2.020.989,27</b>	<b>8.738.964,46</b>	<b>13.427.362,81</b>	<b>11.687.710,13</b>	<b>11.509.007,92</b>	<b>11.122.075,65</b>	<b>1.739.652,68</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>20.145.338,00</b>	<b>2.020.989,27</b>	<b>8.738.964,46</b>	<b>13.427.362,81</b>	<b>11.687.710,13</b>	<b>11.509.007,92</b>	<b>11.122.075,65</b>	<b>1.739.652,68</b>

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração</b>										
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	170	36.344.000,00	12.500.000,00	0,00	48.844.000,00	47.502.457,44	47.502.457,44	47.502.457,44	1.341.542,56
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	170	27.195.000,00	0,00	0,00	27.195.000,00	25.709.605,68	25.709.605,68	25.709.605,68	1.485.394,32
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	170	87.704.000,00	5.500.000,00	0,00	93.204.000,00	92.776.329,48	92.776.329,48	92.776.329,48	427.670,52
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	100	161.244.000,00	4.662.100,81	0,00	165.906.100,81	164.085.387,57	164.085.387,57	150.747.785,54	1.820.713,24
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	100	17.697.000,00	4.000.000,00	0,00	21.697.000,00	20.664.663,44	20.664.663,44	18.656.078,97	1.032.336,56
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.46.00	100	0,00	760,00	0,00	760,00	756,00	756,00	0,00	4,00
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	672.884,44	672.884,44	631.812,96	50.115,56
31.01.04.122.0389.2384	3.1.90.11.00	100	42.225.002,00	0,00	38.644.449,10	3.580.552,90	0,00	0,00	0,00	3.580.552,90
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.00	100	3.236.000,00	8.668,00	1.200.000,00	2.044.668,00	1.156.679,34	1.156.679,34	1.156.371,34	887.988,66
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.00	100	25.364.000,00	4.000.000,00	0,00	29.364.000,00	28.892.660,31	28.892.660,31	26.112.448,48	471.339,69
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	100	815.759.105,00	0,00	804.145.811,35	11.613.293,65	7.626.717,31	7.626.717,31	7.079.278,10	3.986.576,34
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	100	21.860.000,00	2.079.954,37	0,00	23.939.954,37	23.473.875,01	23.473.875,01	21.374.905,85	466.079,36
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	100	127.676.000,00	0,00	71.457.182,46	56.218.817,54	54.838.911,74	54.838.911,74	54.536.868,92	1.379.905,80
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.46.00	100	0,00	455,00	0,00	455,00	453,60	453,60	453,60	1,40
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.00	100	6.411.000,00	1.498,15	0,00	6.412.498,15	3.940.653,03	3.940.653,03	3.922.666,41	2.471.845,12
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.94.00	100	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	165	424.332.000,00	6.215.000,00	0,00	430.547.000,00	430.546.152,17	430.546.152,17	430.546.152,17	847,83



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração</b>										
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	170	197.487.000,00	0,00	18.000.000,00	179.487.000,00	177.438.044,98	177.438.044,98	177.438.044,98	2.048.955,02
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.00	100	3.830.000,00	0,00	307.000,00	3.523.000,00	3.152.803,90	3.152.803,90	2.979.497,80	370.196,10
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.31.00	100	27.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.08.00	100	9.344.000,00	0,00	9.286.180,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.00	100	1.858.000,00	300.000,00	0,00	2.158.000,00	2.093.054,22	2.093.054,22	1.926.294,88	64.945,78
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	168	3.254.000,00	0,00	3.000.000,00	254.000,00	10.762,47	8.862,47	8.862,47	243.237,53
31.01.28.846.9000.5706	3.3.91.93.00	100	277.134.142,00	7.000.000,00	69.139.973,54	214.994.168,46	214.994.168,46	214.994.168,46	214.994.168,46	0,00
31.01.28.846.9000.5706	4.5.91.61.00	100	0,00	121.773.080,00	229.915,00	121.543.165,00	121.543.165,00	121.543.165,00	121.543.165,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>2.293.194.249,00</b>	<b>168.041.516,33</b>	<b>1.017.915.511,45</b>	<b>1.443.320.253,88</b>	<b>1.421.120.185,59</b>	<b>1.421.118.285,59</b>	<b>1.399.643.248,53</b>	<b>22.200.068,29</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>2.293.194.249,00</b>	<b>168.041.516,33</b>	<b>1.017.915.511,45</b>	<b>1.443.320.253,88</b>	<b>1.421.120.185,59</b>	<b>1.421.118.285,59</b>	<b>1.399.643.248,53</b>	<b>22.200.068,29</b>

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda</b>										
31.02.04.122.0389.1926	4.5.90.65.00	100	1.000,00	997.500,00	0,00	998.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	1.000,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.31.00	100	3.629.826,00	0,00	3.393.604,00	236.222,00	50.128,72	50.128,72	50.128,72	186.093,28
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.35.00	100	509.137,00	1.235.000,00	355.620,83	1.388.516,17	476.914,58	476.914,58	66.914,58	911.601,59
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	100	26.008.069,00	6.862.300,00	18.658.229,17	14.212.139,83	12.183.944,58	12.183.944,58	12.183.944,58	2.028.195,25
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.92.00	100	10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	100	13.784.605,00	0,00	1.300.000,00	12.484.605,00	12.408.214,77	12.408.214,77	12.408.214,77	76.390,23
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.93.00	100	0,00	1.531.461,29	0,00	1.531.461,29	1.531.461,29	1.531.461,29	1.531.461,29	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	0,00	11.988.267,00	4.000.000,00	7.988.267,00	7.988.267,00	7.610.554,46	7.610.554,46	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	1.000,00	2.574.000,00	0,00	2.575.000,00	2.574.000,00	2.529.982,60	2.529.982,60	1.000,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	1.000,00	23.837.537,00	5.900.000,00	17.938.537,00	17.937.537,00	17.692.692,01	17.692.692,01	1.000,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	100	122.201.983,00	6.963.139,00	0,00	129.165.122,00	129.165.122,00	128.303.824,06	128.303.824,06	0,00
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	100	51.106.499,00	3.818.396,00	0,00	54.924.895,00	54.924.895,00	54.489.126,58	54.489.126,58	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	458.215.527,00	0,00	104.701.604,00	353.513.923,00	353.513.923,00	353.076.245,12	353.076.245,12	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	43.597.411,00	1.400.000,00	5.311.121,00	39.686.290,00	39.686.290,00	39.320.269,55	39.320.269,55	0,00
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	154.006.320,00	0,00	37.865.197,00	116.141.123,00	116.141.123,00	115.974.007,50	115.974.007,50	0,00
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.21.00	100	2.836.757,00	600.000,00	0,00	3.436.757,00	3.436.757,00	3.420.407,71	3.420.407,71	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda										
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.22.00	100	1.863.194,00	30.000,00	0,00	1.893.194,00	1.893.194,00	1.890.323,54	1.890.323,54	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	21.643.002,00	3.233.923,00	0,00	24.876.925,00	24.876.925,00	24.851.584,41	24.851.584,41	0,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	74.773.359,00	3.332.660,00	0,00	78.106.019,00	78.106.019,00	78.082.878,06	78.082.878,06	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	100	153.256.471,00	2.500.000,00	2.500.000,00	153.256.471,00	153.256.471,00	142.003.400,93	142.003.400,93	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	100	3.165.834,00	0,00	3.000.000,00	165.834,00	0,00	0,00	0,00	165.834,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.67.00	100	0,00	144.221,51	0,00	144.221,51	144.221,51	144.221,51	144.221,51	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	100	5.153.684,00	0,00	4.958.589,44	195.094,56	3.826,89	3.826,89	3.826,89	191.267,67
31.02.28.846.0389.2046	3.3.91.93.00	100	0,00	314.367,93	0,00	314.367,93	0,00	0,00	0,00	314.367,93
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	100	16.257.678,00	0,00	7.235.000,00	9.022.678,00	2.807.213,74	2.807.213,74	2.807.213,74	6.215.464,26
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.152.022.356,00</b>	<b>71.385.772,73</b>	<b>199.178.965,44</b>	<b>1.024.229.163,29</b>	<b>1.014.103.949,08</b>	<b>999.848.722,61</b>	<b>999.438.722,61</b>	<b>10.125.214,21</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>1.152.022.356,00</b>	<b>71.385.772,73</b>	<b>199.178.965,44</b>	<b>1.024.229.163,29</b>	<b>1.014.103.949,08</b>	<b>999.848.722,61</b>	<b>999.438.722,61</b>	<b>10.125.214,21</b>

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes										
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.00	100	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	321.339,16	321.339,16	321.339,16	128.660,84
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.00	109	15.789.257,00	15.000.000,00	450.000,00	30.339.257,00	26.442.350,43	26.442.350,43	26.442.350,43	3.896.906,57
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.93.00	109	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31.04.28.845.0386.2234	3.3.20.81.00	109	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>15.844.257,00</b>	<b>15.450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>30.844.257,00</b>	<b>26.763.689,59</b>	<b>26.763.689,59</b>	<b>26.763.689,59</b>	<b>4.080.567,41</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>15.844.257,00</b>	<b>15.450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>30.844.257,00</b>	<b>26.763.689,59</b>	<b>26.763.689,59</b>	<b>26.763.689,59</b>	<b>4.080.567,41</b>

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil										
31.05.04.122.0382.2060	3.3.30.41.00	100	2.743.000,00	0,00	1.785.495,00	957.505,00	678.300,00	678.300,00	678.300,00	279.205,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil										
31.05.15.451.0389.1813	4.5.90.65.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31.05.28.122.0389.5705	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.28.122.0389.5705	3.3.90.67.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.28.122.0389.5705	3.3.90.93.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.495,00</b>	<b>958.505,00</b>	<b>678.300,00</b>	<b>678.300,00</b>	<b>678.300,00</b>	<b>280.205,00</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>3.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.495,00</b>	<b>958.505,00</b>	<b>678.300,00</b>	<b>678.300,00</b>	<b>678.300,00</b>	<b>280.205,00</b>

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação										
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	45.000,00	0,00	28.091,44	16.908,56	1.045,00	1.045,00	1.045,00	15.863,56
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	100.000,00	71.697,49	50.000,00	121.697,49	107.824,15	107.824,15	107.824,15	13.873,34
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	85.000,00	5.000,00	50.000,00	40.000,00	32.288,11	32.288,11	32.288,11	7.711,89
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	447.400,00	0,00	447.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.710.900,00	510.570,67	735.000,00	1.486.470,67	1.453.269,27	1.453.269,27	1.440.977,27	33.201,40
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.687.974,00	22.550,21	930.711,72	1.779.812,49	1.456.893,56	1.456.893,56	1.456.468,38	322.918,93
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.48.00	100	0,00	175.500,00	5.000,00	170.500,00	150.969,04	150.969,04	150.969,04	19.530,96
32.01.16.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	22.000,00	58.000,00	0,00	80.000,00	59.783,26	59.783,26	59.783,26	20.216,74
32.01.16.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	1.733.648,00	0,00	179.193,00	1.554.455,00	1.525.988,09	1.525.988,09	1.525.988,09	28.466,91
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	427.300,00	0,00	311.396,08	115.903,92	72.270,54	72.270,54	72.270,54	43.633,38
32.01.16.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	80.000,00	4.710,00	72.993,00	11.717,00	10.746,50	10.746,50	10.746,50	970,50
32.01.16.451.0384.2344	3.3.90.39.00	100	326.000,00	117.520,00	18.117,13	425.402,87	325.736,27	310.736,27	291.455,16	99.666,60
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	25.394.000,00	0,00	6.300.000,00	19.094.000,00	18.489.867,97	18.489.867,97	17.086.794,92	604.132,03
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	2.871.000,00	250.000,00	0,00	3.121.000,00	3.014.633,76	3.014.633,76	2.754.618,94	106.366,24
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	65.000,00	100.000,00	0,00	165.000,00	93.977,76	93.977,76	89.992,83	71.022,24
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.92.00	100	0,00	53,00	0,00	53,00	52,74	52,74	52,74	0,26
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.96.00	100	35.000,00	567.600,00	50.000,00	552.600,00	453.078,25	414.438,91	414.438,91	99.521,75



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação</b>										
32.01.16.482.0320.2788	3.3.90.48.00	100	11.760.000,00	3.118.192,00	0,00	14.878.192,00	14.878.192,00	14.878.192,00	14.878.192,00	0,00
32.01.16.482.0320.2788	4.4.90.52.00	100	0,00	13.807.833,35	2.193.587,00	11.614.246,35	11.614.245,75	11.614.245,75	11.614.245,75	0,60
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>48.080.222,00</b>	<b>18.809.226,72</b>	<b>11.561.489,37</b>	<b>55.327.959,35</b>	<b>53.740.862,02</b>	<b>53.687.222,68</b>	<b>51.988.151,59</b>	<b>1.587.097,33</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>48.080.222,00</b>	<b>18.809.226,72</b>	<b>11.561.489,37</b>	<b>55.327.959,35</b>	<b>53.740.862,02</b>	<b>53.687.222,68</b>	<b>51.988.151,59</b>	<b>1.587.097,33</b>

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação</b>										
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	102	549.085,00	0,00	549.084,08	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	108	3.034.214,00	0,00	1.971.068,27	1.063.145,73	276.912,58	115.912,58	24.678,58	786.233,15
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	108	0,00	495.542,82	0,00	495.542,82	0,00	0,00	0,00	495.542,82
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	108	0,00	4.046.714,92	0,00	4.046.714,92	4.046.714,92	890.837,75	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	146	0,00	772.940,50	0,00	772.940,50	349.053,49	349.053,49	0,00	423.887,01
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	100	0,00	319.712,72	0,00	319.712,72	319.712,72	319.712,72	319.712,72	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	108	0,00	175.970,75	0,00	175.970,75	175.970,75	175.970,75	90.326,41	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	146	0,00	472.017,13	0,00	472.017,13	472.017,13	472.017,13	472.017,13	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.93.00	102	0,00	362.692,33	0,00	362.692,33	362.692,33	362.692,33	362.692,33	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.93.00	146	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	100	74.180,00	0,00	74.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	101	2.580.194,00	0,00	2.367.748,84	212.445,16	20.323,77	20.323,77	0,00	192.121,39
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	110	4.147.356,00	0,00	1.248.126,00	2.899.230,00	18.496,17	18.496,17	0,00	2.880.733,83
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	118	13.834.175,00	0,00	0,00	13.834.175,00	0,00	0,00	0,00	13.834.175,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	146	2.780.450,00	0,00	2.780.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	239.213,00	0,00	239.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	101	627.247,00	0,00	344.525,72	282.721,28	0,00	0,00	0,00	282.721,28
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	0,00	4.755.994,48	58.575,67	4.697.418,81	865.162,10	0,00	0,00	3.832.256,71
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	0,00	1.248.126,00	0,00	1.248.126,00	245.084,00	114.673,48	0,00	1.003.042,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	146	1.600.000,00	0,00	1.393.818,43	206.181,57	206.181,57	206.181,57	206.181,57	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	8.011.002,00	0,00	8.011.001,84	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	101	8.774.218,00	0,00	7.141.898,05	1.632.319,95	0,00	0,00	0,00	1.632.319,95



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	50.681.040,00	0,00	17.785.693,02	32.895.346,98	0,00	0,00	0,00	32.895.346,98
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	113	14.473,00	0,00	0,00	14.473,00	0,00	0,00	0,00	14.473,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	45.846.872,00	441.450,01	46.288.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	147	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	146	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	101	0,00	336,25	0,00	336,25	336,25	336,25	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	108	0,00	2.539.117,29	0,00	2.539.117,29	2.538.596,47	2.537.796,13	2.330.577,76	520,82
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	110	0,00	3.221.205,50	0,00	3.221.205,50	22.553,88	22.553,87	6.891,42	3.198.651,62
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	100	179.507,00	779.007,84	179.507,00	779.007,84	779.007,84	779.007,84	779.007,84	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	101	0,00	12.834,68	0,00	12.834,68	12.834,68	12.834,68	12.834,68	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	146	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.35.00	101	5.438.801,00	0,00	5.438.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	101	1.822.500,00	0,00	889.243,11	933.256,89	0,00	0,00	0,00	933.256,89
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	110	0,00	1.532.188,81	0,00	1.532.188,81	967.647,04	751.950,63	204.130,88	564.541,77
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	101	15.157.058,00	13.810.759,07	21.582.102,86	7.385.714,21	7.270.398,71	7.270.398,71	7.222.087,95	115.315,50
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	110	106.687.307,00	14.564.487,52	1.758.883,64	119.492.910,88	88.496.408,50	81.822.441,93	65.419.782,43	30.996.502,38
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	146	102.164.497,00	5.504.610,68	101.269.936,03	6.399.171,65	6.393.246,51	6.393.246,51	5.248.347,62	5.925,14
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.93.00	146	0,00	557.692,28	0,00	557.692,28	516.365,68	516.365,68	516.365,68	41.326,60
32.02.16.451.0321.1781	4.4.90.35.00	146	7.800.242,00	0,00	7.800.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1781	4.4.90.39.00	146	0,00	4.733.772,79	0,00	4.733.772,79	4.354.415,91	4.354.415,91	4.354.415,91	379.356,88
32.02.16.451.0321.1782	4.4.90.35.00	101	1.740.296,00	0,00	596.867,33	1.143.428,67	0,00	0,00	0,00	1.143.428,67
32.02.16.451.0321.1783	4.4.90.35.00	110	200.000,00	3.049,87	0,00	203.049,87	0,00	0,00	0,00	203.049,87
32.02.16.451.0321.1834	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	146	24.371.552,00	0,00	22.839.384,57	1.532.167,43	1.492.462,87	1.492.462,87	1.492.462,87	39.704,56
32.02.16.451.0321.1860	4.4.90.92.00	146	0,00	16.342,98	0,00	16.342,98	16.342,69	16.342,69	16.342,69	0,29
32.02.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	146	5.000.000,00	3.000.000,00	4.229.829,81	3.770.170,19	3.727.930,37	3.727.930,37	3.727.930,37	42.239,82
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>627.807.479,00</b>	<b>63.366.567,22</b>	<b>271.288.502,28</b>	<b>419.885.543,94</b>	<b>123.946.868,93</b>	<b>112.743.955,81</b>	<b>92.806.786,84</b>	<b>295.938.675,01</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>627.807.479,00</b>	<b>63.366.567,22</b>	<b>271.288.502,28</b>	<b>419.885.543,94</b>	<b>123.946.868,93</b>	<b>112.743.955,81</b>	<b>92.806.786,84</b>	<b>295.938.675,01</b>

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	108	4.530.145,00	0,00	2.272.899,06	2.257.245,94	0,00	0,00	0,00	2.257.245,94
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	0,00	584.199,73	0,00	584.199,73	0,00	0,00	0,00	584.199,73
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	102	0,00	68.288,08	0,00	68.288,08	0,00	0,00	0,00	68.288,08
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	108	0,00	1.688.699,33	0,00	1.688.699,33	0,00	0,00	0,00	1.688.699,33
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	0,00	201.389,72	0,00	201.389,72	0,00	0,00	0,00	201.389,72
32.03.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>4.532.145,00</b>	<b>2.542.576,86</b>	<b>2.272.899,06</b>	<b>4.801.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.822,80</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>4.532.145,00</b>	<b>2.542.576,86</b>	<b>2.272.899,06</b>	<b>4.801.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.822,80</b>

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.792,17	21.792,17	21.792,17	18.207,83
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	66.169,53	66.169,53	66.169,53	13.830,47
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	179.000,00	0,00	75.943,56	103.056,44	81.218,88	81.218,88	81.218,88	21.837,56
33.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	665.289,00	0,00	0,00	665.289,00	463.812,34	463.812,34	406.674,43	201.476,66
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	516.000,00	100.000,00	0,00	616.000,00	513.585,72	513.585,72	472.391,26	102.414,28
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	148.000,00	15.000,00	0,00	163.000,00	150.609,12	150.609,12	137.158,36	12.390,88
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.504,21	1.504,21	1.504,21	495,79
33.01.23.695.0045.2877	3.3.20.93.00	308	0,00	199.590,19	0,00	199.590,19	195.811,78	195.811,78	195.811,78	3.778,41
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	108	2.000.000,00	6.733.008,66	0,00	8.733.008,66	8.733.007,08	8.669.292,99	6.531.143,98	1,58
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.644.289,00</b>	<b>7.047.598,85</b>	<b>79.943,56</b>	<b>10.611.944,29</b>	<b>10.227.510,83</b>	<b>10.163.796,74</b>	<b>7.913.864,60</b>	<b>384.433,46</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>3.644.289,00</b>	<b>7.047.598,85</b>	<b>79.943,56</b>	<b>10.611.944,29</b>	<b>10.227.510,83</b>	<b>10.163.796,74</b>	<b>7.913.864,60</b>	<b>384.433,46</b>



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	64.672,41	64.672,41	64.672,41	115.327,59
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	212.040,00	0,00	20.000,00	192.040,00	148.376,66	148.376,66	143.075,80	43.663,34
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.31.00	100	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.32.00	100	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	100	31.680,00	0,00	25.624,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.35.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.36.00	100	110.100,00	0,00	14.325,00	95.775,00	80.609,39	80.609,39	80.609,39	15.165,61
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	6.809.529,00	0,00	0,00	6.809.529,00	6.566.072,66	6.566.072,66	5.884.914,13	243.456,34
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	731.153,00	0,00	0,00	731.153,00	567.301,91	567.301,91	555.539,41	163.851,09
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	113.813,56	113.813,56	113.813,56	366.186,44
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	100	93.480,00	0,00	0,00	93.480,00	92.408,00	92.408,00	90.805,81	1.072,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00	90.950,00	90.950,00	90.950,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	200	11.661,00	0,00	0,00	11.661,00	0,00	0,00	0,00	11.661,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.93.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	47.147,01	47.147,01	47.147,01	47.852,99
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.47.00	100	96.000,00	0,00	80.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	200	25.662,00	0,00	0,00	25.662,00	0,00	0,00	0,00	25.662,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	46.658,00	0,00	0,00	46.658,00	0,00	0,00	0,00	46.658,00
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	100	1.449.230,00	0,00	0,00	1.449.230,00	1.282.200,06	1.282.200,06	1.282.200,06	167.029,94
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.30.00	100	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	42.142,00	0,00	35.462,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	100	22.261,00	0,00	0,00	22.261,00	0,00	0,00	0,00	22.261,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	10.550,00	6.000,00	3.270,00	13.280,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	200,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	34.137.622,00	11.305.789,73	14.580.271,00	30.863.140,73	30.657.399,65	30.381.896,65	28.528.178,40	205.741,08
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	200	0,00	505.690,27	0,00	505.690,27	505.690,27	505.690,27	505.690,27	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.91.39.00	100	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.30.00	100	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	260.337,00	0,00	73.606,00	186.731,00	186.730,29	186.730,29	186.730,29	0,71
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	135.783,00	363.529,00	8.236,48	491.075,52	490.951,71	462.449,46	163.800,46	123,81
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	94.809,00	0,00	94.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	66.840,00	0,00	30.140,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.33.00	100	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	100	353.439,00	221.246,00	939,00	573.746,00	567.316,00	567.316,00	545.321,45	6.430,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	200	1.899.313,00	124.811,00	141.313,00	1.882.811,00	1.882.811,00	1.882.811,00	1.882.811,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.37.00	100	98.000,00	95.212,00	4.318,77	188.893,23	149.827,05	149.827,05	93.681,23	39.066,18



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	12.307.290,00	33.647.205,00	4.449.562,48	41.504.932,52	41.179.915,47	40.544.641,07	40.085.350,56	325.017,05
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	238.130,00	0,00	158.738,27	79.391,73	78.081,00	76.081,00	68.301,00	1.310,73
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	451.316,00	15.839,00	115.316,00	351.839,00	351.837,91	351.837,91	335.349,79	1,09
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	200	367.864,00	0,00	116.071,00	251.793,00	251.792,60	251.792,60	247.601,60	0,40
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.39.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	100	2.000,00	4.165,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	6.165,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	200	75.000,00	0,00	8.740,00	66.260,00	57.455,47	47.855,47	47.855,47	8.804,53
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.51.00	200	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	100	0,00	22.147,00	0,00	22.147,00	8.888,00	8.888,00	892,00	13.259,00
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	22.000,00	0,00	15.830,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	54.400,00	0,00	35,00	54.365,00	54.365,00	54.365,00	54.365,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	180.000,00	0,00	74.500,00	105.500,00	49.124,56	49.124,56	49.124,56	56.375,44
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	303.000,00	0,00	83.831,00	219.169,00	201.542,32	201.542,32	201.542,32	17.626,68
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	19.132.119,00	0,00	8.593.182,00	10.538.937,00	10.529.773,71	10.529.773,71	10.250.783,82	9.163,29
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	10.050.267,00	350.000,00	5.212.563,00	5.187.704,00	5.011.529,66	5.011.529,66	4.947.529,66	176.174,34
33.51.23.695.0045.4233	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	100	154.000,00	0,00	20.000,00	134.000,00	118.813,57	118.813,57	118.813,57	15.186,43
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	100	1.854.000,00	0,00	100.000,00	1.754.000,00	1.675.965,51	1.675.965,51	1.675.965,51	78.034,49
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	200	90.240,00	0,00	0,00	90.240,00	0,00	0,00	0,00	90.240,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.05.00	100	27.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	100	14.564.000,00	458.638,42	1.184.000,00	13.838.638,42	13.831.438,22	13.831.438,22	13.831.438,22	7.200,20
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	400	0,00	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	100	5.424.000,00	380.889,93	0,00	5.804.889,93	5.705.062,19	5.705.062,19	5.376.744,85	99.827,74
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	100	1.441.000,00	1.166.708,24	0,00	2.607.708,24	2.488.203,89	2.488.203,89	2.488.203,89	119.504,35
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	100	19.101,00	0,00	0,00	19.101,00	2.830,54	2.830,54	2.830,54	16.270,46
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	100	201.124,00	0,00	0,00	201.124,00	85.824,34	85.824,34	85.824,34	115.299,66
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.96.00	100	168.000,00	14.000,00	0,00	182.000,00	175.924,75	175.924,75	175.924,75	6.075,25
33.51.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	935.600,00	0,00	0,00	935.600,00	509.101,06	509.101,06	509.101,06	426.498,94
33.51.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.188.748,00	9.238,00	0,00	1.197.986,00	1.188.615,64	1.181.259,70	1.181.259,70	9.370,36
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>117.045.876,00</b>	<b>49.880.108,59</b>	<b>35.476.121,00</b>	<b>131.449.863,59</b>	<b>128.286.993,04</b>	<b>127.328.757,45</b>	<b>123.231.372,89</b>	<b>3.162.870,55</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>117.045.876,00</b>	<b>49.880.108,59</b>	<b>35.476.121,00</b>	<b>131.449.863,59</b>	<b>128.286.993,04</b>	<b>127.328.757,45</b>	<b>123.231.372,89</b>	<b>3.162.870,55</b>
Órgão :										



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia</b>										
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	30.852,00	0,00	0,00	30.852,00	18.234,99	18.234,99	18.234,99	12.617,01
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.30.00	100	20.635,00	0,00	0,00	20.635,00	7.011,85	7.011,85	7.011,85	13.623,15
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	30.852,00	0,00	0,00	30.852,00	22.243,76	22.243,76	22.243,76	8.608,24
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.37.00	100	166.553,00	0,00	0,00	166.553,00	153.891,08	153.891,08	140.260,84	12.661,92
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.00	100	423.405,00	0,00	0,00	423.405,00	282.906,17	282.906,17	282.906,17	140.498,83
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.92.00	100	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.93.00	100	3.813,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	20.848,00	0,00	0,00	20.848,00	4.481,21	4.481,21	4.481,21	16.366,79
36.01.04.122.0387.2167	4.4.90.52.00	100	11.686,00	0,00	0,00	11.686,00	0,00	0,00	0,00	11.686,00
36.01.04.122.0387.2347	3.3.90.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
36.01.04.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	70.230,00	0,00	0,00	70.230,00	9.967,02	9.967,02	9.399,91	60.262,98
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.00	100	1.031.000,00	800.000,00	160.000,00	1.671.000,00	1.450.625,58	1.450.625,58	1.294.245,72	220.374,42
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.16.00	100	158.000,00	800.000,00	300.000,00	658.000,00	600.794,25	600.794,25	493.613,25	57.205,75
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36.01.04.126.0387.2797	3.3.90.30.00	100	9.349,00	0,00	0,00	9.349,00	0,00	0,00	0,00	9.349,00
36.01.04.126.0387.2797	3.3.90.39.00	100	12.455,00	0,00	0,00	12.455,00	0,00	0,00	0,00	12.455,00
36.01.04.126.0387.2797	3.3.91.39.00	100	39.925,00	0,00	0,00	39.925,00	0,00	0,00	0,00	39.925,00
36.01.04.126.0387.2797	4.4.90.52.00	100	7.586,00	0,00	0,00	7.586,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00
36.01.19.571.0310.1913	3.3.90.39.00	100	504.002,00	0,00	0,00	504.002,00	343.026,00	343.026,00	343.026,00	160.976,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.50.39.00	100	20.610.185,00	17.248.687,17	0,00	37.858.872,17	31.302.361,07	31.302.361,07	30.114.840,35	6.556.511,10
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.31.00	100	125.470,00	0,00	0,00	125.470,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	27.470,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.35.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.00	100	502.515,00	0,00	0,00	502.515,00	345.477,69	345.477,69	345.477,69	157.037,31
36.01.19.572.0310.1021	4.4.90.52.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.36.00	100	149.591,00	0,00	0,00	149.591,00	72.746,70	72.746,70	72.746,70	76.844,30
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.00	100	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	479.510,00	479.510,00	479.510,00	52.490,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			24.470.119,00	18.848.687,17	460.000,00	42.858.806,17	35.191.277,37	35.191.277,37	33.725.998,44	7.667.528,80
<b>Total do Órgão :</b>			24.470.119,00	18.848.687,17	460.000,00	42.858.806,17	35.191.277,37	35.191.277,37	33.725.998,44	7.667.528,80

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

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro										
36.03.04.122.0387.2728	3.3.90.39.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
36.03.19.572.0310.2729	3.3.90.39.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
<b>Total do Órgão :</b>			2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00

Órgão : 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais										
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	6.121,00	0,00	0,00	6.121,00	0,00	0,00	0,00	6.121,00
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	29.158,69	29.158,69	29.158,69	20.841,31
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	149.103,00	0,00	0,00	149.103,00	76.603,88	76.603,88	75.422,82	72.499,12
38.01.04.126.0385.2795	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.01.04.126.0385.2795	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.01.04.126.0385.2795	4.4.90.52.00	100	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0080.1520	4.4.90.51.00	100	91.000,00	0,00	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.01.04.542.0080.2019	3.3.90.30.00	100	1.937.977,00	353.904,00	385.000,00	1.906.881,00	1.571.541,84	1.571.541,84	1.315.269,24	335.339,16
38.01.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	100	2.419.998,00	4.505.000,84	427.567,00	6.497.431,84	5.365.423,97	5.365.423,97	5.365.423,97	1.132.007,87
38.01.04.542.0080.2019	3.3.91.39.00	100	17.724,00	0,00	0,00	17.724,00	12.325,29	12.325,29	12.325,29	5.398,71
38.01.04.542.0080.2019	4.4.90.52.00	100	50.000,00	1.139.000,00	133.000,00	1.056.000,00	909.049,60	909.049,60	909.049,60	146.950,40
38.01.04.542.0080.8670	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0385.2345	3.3.90.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.11.00	100	1.393.000,00	500.000,00	50.000,00	1.843.000,00	1.650.671,70	1.650.671,70	1.512.222,56	192.328,30
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.16.00	100	417.000,00	400.000,00	0,00	817.000,00	810.798,66	810.798,66	682.360,42	6.201,34
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.49.00	100	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	18.708,75	18.708,75	18.207,15	6.291,25
38.01.04.542.9000.8075	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			7.299.923,00	6.902.904,84	1.827.567,00	12.375.260,84	10.444.282,38	10.444.282,38	9.919.439,74	1.930.978,46
<b>Total do Órgão :</b>			7.299.923,00	6.902.904,84	1.827.567,00	12.375.260,84	10.444.282,38	10.444.282,38	9.919.439,74	1.930.978,46

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial de Ordem Pública</b>										
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	3.354,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	37.500,00	0,00	15.000,00	22.500,00	17.774,56	17.774,56	17.774,56	4.725,44
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.576,83	5.576,83	5.576,83	4.423,17
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	875.750,00	52.910,00	159.820,00	768.840,00	688.066,12	688.066,12	688.066,12	80.773,88
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	13.467,75	13.467,75	13.467,75	14.532,25
39.01.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.01.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	219.000,00	10.000,00	0,00	229.000,00	197.783,10	197.102,40	187.350,30	31.216,90
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	125.000,00	0,00	47.500,00	77.500,00	35.274,05	35.274,05	35.274,05	42.225,95
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	8.540.000,00	300.000,00	0,00	8.840.000,00	8.596.324,93	8.596.324,93	7.923.842,08	243.675,07
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	2.014.000,00	350.000,00	0,00	2.364.000,00	2.277.825,88	2.277.825,88	2.045.600,59	86.174,12
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	68.000,00	5.000,00	0,00	73.000,00	67.536,30	67.536,30	63.361,87	5.463,70
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	123.100,00	15.000,00	3.500,00	134.600,00	63.315,64	63.315,64	63.315,64	71.284,36
39.01.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.01.04.127.0341.2146	3.3.90.39.00	100	18.541.000,00	0,00	0,00	18.541.000,00	15.143.778,71	15.143.778,71	13.883.303,75	3.397.221,29
39.01.04.127.0341.2749	3.3.30.41.00	100	0,00	12.298.419,00	0,00	12.298.419,00	6.711.996,50	6.711.996,50	6.711.996,50	5.586.422,50
39.01.04.127.0341.2749	3.3.90.39.00	100	1.110.000,00	0,00	44.935,00	1.065.065,00	772.418,23	772.418,23	772.418,23	292.646,77
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>31.731.350,00</b>	<b>13.031.329,00</b>	<b>301.255,00</b>	<b>44.461.424,00</b>	<b>34.592.784,60</b>	<b>34.592.103,90</b>	<b>32.412.994,27</b>	<b>9.868.639,40</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>31.731.350,00</b>	<b>13.031.329,00</b>	<b>301.255,00</b>	<b>44.461.424,00</b>	<b>34.592.784,60</b>	<b>34.592.103,90</b>	<b>32.412.994,27</b>	<b>9.868.639,40</b>

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro</b>										
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	6.137,00	13.863,00	13.065,91	13.065,91	13.065,91	797,09
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	200.000,00	105.705,60	58.516,00	247.189,60	194.314,40	194.314,40	194.314,40	52.875,20
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.31.00	100	15.000,00	0,00	13.175,34	1.824,66	1.823,50	1.823,50	1.823,50	1,16
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.36.00	308	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	3.012.000,00	0,00	12.072,00	2.999.928,00	2.747.770,20	2.747.770,20	2.747.770,20	252.157,80
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	359.397,00	0,00	7.621,00	351.776,00	342.938,50	342.938,50	342.938,50	8.837,50



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	4.300.000,00	685.000,00	0,00	4.985.000,00	4.984.437,33	4.442.389,94	4.442.389,94	562,67
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	308	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	5.000,00	108.454,34	4.557,00	108.897,34	39.039,87	39.039,87	39.039,87	69.857,47
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	130.000,00	0,00	4.501,52	125.498,48	91.621,54	91.621,54	91.621,54	33.876,94
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	3.499.648,00	1.208.352,00	144.600,00	4.563.400,00	3.786.695,94	3.786.695,94	3.457.753,32	776.704,06
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.39.00	100	1.311.075,00	681.004,66	281.243,00	1.710.836,66	1.519.136,33	1.519.136,33	1.519.136,33	191.700,33
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.36.00	100	500,00	594.880,00	39.200,48	556.179,52	556.095,87	556.095,87	556.095,87	83,65
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	500,00	531.785,40	241.500,00	290.785,40	290.726,00	290.726,00	290.726,00	59,40
39.31.06.181.0341.3014	4.4.20.93.00	100	0,00	23.526,06	0,00	23.526,06	23.526,06	23.526,06	23.526,06	0,00
39.31.06.181.0341.3014	4.4.20.93.00	308	0,00	1.399.205,87	0,00	1.399.205,87	1.398.603,49	1.398.603,49	1.398.603,49	602,38
39.31.06.181.0341.3014	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.31.06.181.0341.4014	3.3.90.39.00	100	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
39.31.06.181.0341.4014	4.4.90.52.00	100	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
39.31.06.181.0341.4015	3.3.90.39.00	100	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
39.31.06.181.0341.4015	4.4.90.52.00	100	100.250,00	0,00	100.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	100	710.774,00	2.284.001,00	601.626,06	2.393.148,94	2.291.217,92	2.291.217,92	2.291.217,92	101.931,02
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	200	86.735,00	0,00	0,00	86.735,00	41.156,33	41.156,33	41.156,33	45.578,67
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.33.00	100	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	100	7.156.705,00	4.247.689,70	1.904.596,96	9.499.797,74	8.277.512,30	8.277.512,30	8.277.512,30	1.222.285,44
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	200	7.854.800,00	0,00	0,00	7.854.800,00	6.541.957,01	6.541.957,01	6.541.957,01	1.312.842,99
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.47.00	100	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	130,00
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.92.00	100	0,00	136.389,20	0,00	136.389,20	136.389,20	136.389,20	136.389,20	0,00
39.31.06.181.0341.4564	4.4.90.52.00	100	0,00	1.916.711,42	948.227,00	968.484,42	825.930,40	825.930,40	825.930,40	142.554,02
39.31.06.181.0341.4564	4.4.90.52.00	102	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00
39.31.06.181.0341.4564	4.4.90.52.00	108	0,00	1.579.050,00	0,00	1.579.050,00	1.476.050,00	1.476.050,00	1.476.050,00	103.000,00
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.08.00	100	1.136.000,00	100.000,00	0,00	1.236.000,00	1.134.013,68	1.134.013,68	1.061.744,62	101.986,32
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.39.00	100	28.141.552,00	9.791.422,30	1.100.000,00	36.832.974,30	36.577.961,86	36.577.961,86	36.577.961,86	255.012,44
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.836,96	3.836,96	3.836,96	6.163,04
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.05.00	100	3.722.000,00	0,00	2.049.250,00	1.672.750,00	1.672.749,39	1.672.749,39	1.672.749,39	0,61
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	100	364.335.000,00	19.161.436,43	4.067.723,01	379.428.713,42	379.141.121,30	379.141.121,30	347.554.485,22	287.592,12
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.13.00	100	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	1.564.675,63	1.564.675,63	1.559.220,47	136.324,37
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	100	22.795.000,00	21.003.720,60	0,00	43.798.720,60	43.588.176,77	43.588.176,77	41.244.526,96	210.543,83
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	102	0,00	26.736,96	0,00	26.736,96	18.940,80	18.940,80	18.940,80	7.796,16



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro</b>										
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	108	0,00	346.195,20	0,00	346.195,20	229.491,20	229.491,20	229.491,20	116.704,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	308	0,00	159.167,04	0,00	159.167,04	135.248,00	135.248,00	135.248,00	23.919,04
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.49.00	100	4.309.000,00	750.000,00	0,00	5.059.000,00	4.981.492,06	4.981.492,06	4.502.282,41	77.507,94
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.92.00	100	900.000,00	640.748,71	300.000,00	1.240.748,71	1.231.627,69	1.231.627,69	1.229.705,49	9.121,02
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.94.00	100	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	52.633,42	52.633,42	52.633,42	27.366,58
39.31.06.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.344.571,00	0,00	0,00	1.344.571,00	1.052.102,20	1.052.102,20	1.052.102,20	292.468,80
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>457.240.767,00</b>	<b>67.529.772,49</b>	<b>11.894.546,37</b>	<b>512.875.993,12</b>	<b>506.986.409,06</b>	<b>506.444.361,67</b>	<b>471.626.277,09</b>	<b>5.889.584,06</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>457.240.767,00</b>	<b>67.529.772,49</b>	<b>11.894.546,37</b>	<b>512.875.993,12</b>	<b>506.986.409,06</b>	<b>506.444.361,67</b>	<b>471.626.277,09</b>	<b>5.889.584,06</b>

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência</b>										
40.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	949.410,00	0,00	0,00	949.410,00	713.364,62	713.364,62	712.366,50	236.045,38
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.30.00	100	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40.01.08.242.0089.2226	4.4.90.52.00	100	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.30.00	100	31.662,00	0,00	0,00	31.662,00	7.194,75	7.194,75	7.194,75	24.467,25
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.34.00	100	1.371.370,00	420.000,00	769.002,00	1.022.368,00	1.007.971,37	906.155,08	906.155,08	14.396,63
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.00	100	1.023.253,00	0,00	210.000,00	813.253,00	712.794,87	712.794,87	712.794,87	100.458,13
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.00	100	869.765,00	80.000,00	170.920,00	778.845,00	627.461,51	627.461,51	627.461,51	151.383,49
40.01.08.242.0388.2118	4.4.90.52.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
40.01.08.242.9000.8076	3.3.50.39.00	100	43.478,00	0,00	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8077	3.3.50.39.00	100	43.478,00	0,00	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8078	3.3.50.39.00	100	52.173,00	0,00	52.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8079	3.3.50.39.00	100	43.478,00	0,00	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8080	3.3.50.39.00	100	43.478,00	0,00	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8081	3.3.50.39.00	100	43.478,00	0,00	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência</b>										
40.01.08.242.9000.8082	3.3.50.39.00	100	47.826,00	0,00	47.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8083	3.3.50.39.00	100	52.173,00	0,00	52.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8084	3.3.50.39.00	100	30.434,00	0,00	30.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.14.00	100	5.274,00	0,00	0,00	5.274,00	0,00	0,00	0,00	5.274,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.33.00	100	15.823,00	0,00	14.000,00	1.823,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.00	100	181.442,00	0,00	0,00	181.442,00	117.159,28	117.159,28	117.159,28	64.282,72
40.01.08.367.0388.2154	3.3.91.39.00	100	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	6.578,86	6.578,86	6.578,86	9.921,14
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.00	100	263.000,00	0,00	116.000,00	147.000,00	71.211,23	70.837,46	57.545,56	75.788,77
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.00	100	14.377.000,00	0,00	150.000,00	14.227.000,00	13.783.217,38	13.783.217,38	12.671.053,39	443.782,62
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.16.00	100	561.000,00	150.000,00	0,00	711.000,00	650.824,00	650.824,00	576.538,42	60.176,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	45.346,55	45.346,55	43.529,64	16.653,45
40.01.08.367.0388.2798	3.3.90.30.00	100	8.439,00	0,00	0,00	8.439,00	5.780,35	5.780,35	5.780,35	2.658,65
40.01.08.367.0388.2798	3.3.90.39.00	100	84.392,00	0,00	0,00	84.392,00	34.866,27	34.866,27	34.866,27	49.525,73
40.01.08.367.0388.2798	4.4.90.52.00	100	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	153.994,00	500.000,00	0,00	653.994,00	394.885,50	394.885,50	394.885,50	259.108,50
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>20.393.734,00</b>	<b>1.151.800,00</b>	<b>1.831.718,00</b>	<b>19.713.816,00</b>	<b>18.180.456,54</b>	<b>18.078.266,48</b>	<b>16.875.709,98</b>	<b>1.533.359,46</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>20.393.734,00</b>	<b>1.151.800,00</b>	<b>1.831.718,00</b>	<b>19.713.816,00</b>	<b>18.180.456,54</b>	<b>18.078.266,48</b>	<b>16.875.709,98</b>	<b>1.533.359,46</b>

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito</b>										
41.01.04.122.0344.1763	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	188.000,00	0,00	28.897,00	159.103,00	151.872,20	132.101,90	132.101,90	7.230,80
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	100	4.101.812,00	0,00	253.000,00	3.848.812,00	3.848.811,81	3.530.674,82	3.306.140,63	0,19
41.01.04.122.0389.2214	4.4.90.52.00	100	10.000,00	177.500,00	0,00	187.500,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	400,00
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.127.000,00	523.001,00	0,00	1.650.001,00	1.650.001,00	1.403.002,39	1.247.571,18	0,00
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.196.004,00	0,00	0,00	1.196.004,00	1.191.004,00	1.102.648,13	1.102.648,13	5.000,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	14.124.000,00	0,00	5.000,00	14.119.000,00	13.420.988,42	13.420.988,42	12.453.217,68	698.011,58
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	13.244.000,00	1.250.000,00	0,00	14.494.000,00	14.461.497,94	14.461.497,94	13.153.073,38	32.502,06



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito</b>										
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	13.566,34	13.566,34	12.730,34	2.433,66
41.01.04.122.0401.1749	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	287.184,00	0,00	287.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8085	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8087	3.3.50.39.00	100	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8088	3.3.50.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.0154.8671	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.14.422.0428.2113	3.3.90.30.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
41.01.14.422.0428.2113	3.3.90.39.00	100	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00
41.01.14.422.9000.8089	3.3.50.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.19.751.0346.1764	4.4.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>35.412.550,00</b>	<b>1.955.501,00</b>	<b>1.683.081,00</b>	<b>35.684.970,00</b>	<b>34.924.841,71</b>	<b>34.251.579,94</b>	<b>31.594.583,24</b>	<b>760.128,29</b>
<b>Unidade Orçamentária : 4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade</b>										
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.31.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.39.00	100	74.000,00	1.520.716,52	0,00	1.594.716,52	1.577.927,35	1.577.927,35	1.577.927,35	16.789,17
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.06.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41.06.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	41.732,79	41.732,79	41.026,66	7.267,21
41.06.13.122.0387.2797	3.3.90.39.00	100	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	79.811,48	79.811,48	79.811,48	105.188,52
41.06.13.122.0387.2797	4.4.90.52.00	100	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.208,04	5.208,04	5.208,04	4.791,96
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.36.00	100	68.427,00	0,00	0,00	68.427,00	0,00	0,00	0,00	68.427,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.37.00	100	1.104.011,00	0,00	0,00	1.104.011,00	839.223,30	839.223,30	800.932,38	264.787,70
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.39.00	100	182.231,00	48.888,89	0,00	231.119,89	49.601,94	49.601,94	49.601,94	181.517,95
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.91.39.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.834,71	1.834,71	1.834,71	11.165,29
41.06.13.391.0387.2124	4.4.90.52.00	100	110.275,00	0,00	10.913,00	99.362,00	0,00	0,00	0,00	99.362,00
41.06.13.391.0420.1773	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.06.13.392.0062.1800	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.934.944,00</b>	<b>1.569.605,41</b>	<b>10.913,00</b>	<b>3.493.636,41</b>	<b>2.595.339,61</b>	<b>2.595.339,61</b>	<b>2.556.342,56</b>	<b>898.296,80</b>



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Total do Órgão :</b>			<b>37.347.494,00</b>	<b>3.525.106,41</b>	<b>1.693.994,00</b>	<b>39.178.606,41</b>	<b>37.520.181,32</b>	<b>36.846.919,55</b>	<b>34.150.925,80</b>	<b>1.658.425,09</b>

Órgão : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor</b>										
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	113	31.734,00	0,00	0,00	31.734,00	19.549,00	19.549,00	19.549,00	12.185,00
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	113	4.808,00	0,00	3.448,72	1.359,28	0,00	0,00	0,00	1.359,28
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.36.00	113	10.155,00	0,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.37.00	113	79.969,00	47.007,05	0,00	126.976,05	117.799,80	117.799,80	107.983,15	9.176,25
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	113	60.802,00	65.148,93	0,00	125.950,93	86.157,43	86.157,43	86.157,43	39.793,50
41.03.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	113	39.350,00	0,00	4.350,00	35.000,00	13.778,21	13.778,21	12.698,31	21.221,79
41.03.14.126.0389.2799	3.3.90.39.00	113	4.215,00	0,00	2.535,00	1.680,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	195,00
41.03.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	113	25.387,00	0,00	0,00	25.387,00	0,00	0,00	0,00	25.387,00
41.03.14.422.0085.1812	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	113	12.693,00	0,00	12.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	113	89.399,00	0,00	9.399,00	80.000,00	36.723,61	36.723,61	36.723,61	43.276,39
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.36.00	113	76.161,00	0,00	46.161,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	113	191.949,00	28.341,72	0,00	220.290,72	170.582,60	170.582,60	170.582,60	49.708,12
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	113	15.232,00	0,00	2.248,00	12.984,00	0,00	0,00	0,00	12.984,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	113	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.296,04	1.296,04	1.296,04	46.703,96
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.30.00	113	12.693,00	0,00	0,00	12.693,00	0,00	0,00	0,00	12.693,00
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	113	376.113,00	2.248,00	315.713,00	62.648,00	55.568,83	55.568,83	55.568,83	7.079,17
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.30.00	113	31.734,00	0,00	0,00	31.734,00	15.055,35	15.055,35	15.055,35	16.678,65
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.35.00	113	12.694,00	0,00	0,00	12.694,00	0,00	0,00	0,00	12.694,00
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.36.00	113	12.694,00	0,00	10.833,43	1.860,57	0,00	0,00	0,00	1.860,57
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	113	1.265.682,00	274.790,45	0,00	1.540.472,45	1.281.382,21	1.281.382,21	1.245.058,04	259.090,24
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	100	0,00	10.783.176,67	0,00	10.783.176,67	8.932.787,61	8.932.787,61	7.083.399,14	1.850.389,06
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	113	1.615.601,00	0,00	0,00	1.615.601,00	1.589.090,16	1.589.090,16	1.589.090,16	26.510,84
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	313	0,00	5.176.222,55	0,00	5.176.222,55	5.176.222,55	5.176.222,55	5.176.222,55	0,00
41.03.14.422.0322.2144	4.4.90.52.00	113	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>4.038.105,00</b>	<b>16.376.935,37</b>	<b>417.536,15</b>	<b>19.997.504,22</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>15.600.869,21</b>	<b>2.500.025,82</b>



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Total do Órgão :</b>			<b>4.038.105,00</b>	<b>16.376.935,37</b>	<b>417.536,15</b>	<b>19.997.504,22</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>15.600.869,21</b>	<b>2.500.025,82</b>

Órgão : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural</b>										
41.04.13.391.0154.2122	3.3.90.39.00	100	445.210,00	0,00	0,00	445.210,00	0,00	0,00	0,00	445.210,00
41.04.13.391.0154.2122	4.4.90.51.00	100	2.782.563,00	0,00	0,00	2.782.563,00	0,00	0,00	0,00	2.782.563,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.227.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.773,00</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>3.227.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.773,00</b>

Órgão : 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes</b>										
41.05.13.391.0420.1802	4.4.90.31.00	313	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41.05.13.391.0420.1802	4.4.90.36.00	313	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
41.05.13.391.0420.1802	4.4.90.39.00	113	163.543,00	0,00	0,00	163.543,00	0,00	0,00	0,00	163.543,00
41.05.13.391.0420.1802	4.4.90.39.00	313	0,00	206.455,22	0,00	206.455,22	0,00	0,00	0,00	206.455,22
41.05.13.391.0420.1802	4.4.90.47.00	313	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>163.543,00</b>	<b>254.455,22</b>	<b>0,00</b>	<b>417.998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.998,22</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>163.543,00</b>	<b>254.455,22</b>	<b>0,00</b>	<b>417.998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.998,22</b>

Órgão : 4141 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4141 - Fundação Cidade das Artes</b>										



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4141 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4141 - Fundação Cidade das Artes										
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.14.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	200	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	19.302,98	19.302,98	19.302,98	48.097,02
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	200	166.559,00	0,00	0,00	166.559,00	160.712,28	160.712,28	160.712,28	5.846,72
41.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	200	2.765.184,00	0,00	583.933,00	2.181.251,00	1.952.666,96	1.952.666,96	1.893.541,61	228.584,04
41.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	200	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
41.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	100	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
41.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	200	4.467.884,00	0,00	3.640.331,90	827.552,10	0,00	0,00	0,00	827.552,10
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	200	4.324.519,00	4.015.720,26	292.370,19	8.047.869,07	7.752.853,80	7.752.853,80	6.925.166,89	295.015,27
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	200	3.940.773,00	279.646,94	71.102,30	4.149.317,64	3.488.547,15	3.488.547,15	3.414.624,23	660.770,49
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	200	23.052,00	0,00	0,00	23.052,00	20.071,64	20.071,64	18.323,21	2.980,36
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.92.00	200	0,00	292.370,19	0,00	292.370,19	292.370,19	292.370,19	292.370,19	0,00
41.41.13.392.0154.4013	3.3.91.39.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.090,42	4.090,42	4.090,42	20.909,58
41.41.13.392.0387.4347	3.3.90.39.00	100	57.000,00	25.000,00	0,00	82.000,00	72.946,41	72.946,41	69.791,32	9.053,59
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.11.00	100	1.232.000,00	100.000,00	0,00	1.332.000,00	1.300.003,16	1.300.003,16	1.200.903,87	31.996,84
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.13.00	100	524.000,00	25.000,00	0,00	549.000,00	540.457,84	540.457,84	489.648,07	8.542,16
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.16.00	100	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00	890.473,45	890.473,45	814.729,62	9.526,55
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.92.00	100	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>18.455.971,00</b>	<b>5.197.737,39</b>	<b>4.587.737,39</b>	<b>19.065.971,00</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>15.663.204,69</b>	<b>2.211.474,72</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>18.455.971,00</b>	<b>5.197.737,39</b>	<b>4.587.737,39</b>	<b>19.065.971,00</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>15.663.204,69</b>	<b>2.211.474,72</b>

Órgão : 4151 - Empresa Olímpica Municipal S/A

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4151 - Empresa Olímpica Municipal S/A										
41.51.04.122.0300.3715	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	25.000,00	0,00	4.565,00	20.435,00	10.388,65	10.388,65	10.388,65	10.046,35
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	46.400,00	0,00	35.900,00	10.500,00	9.971,00	9.971,00	7.956,00	529,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.31.00	100	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	120.000,00	0,00	67.500,00	52.500,00	15.453,39	15.453,39	14.297,11	37.046,61
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.35.00	100	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4151 - Empresa Olímpica Municipal S/A

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4151 - Empresa Olímpica Municipal S/A										
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	268.449,00	0,00	208.879,00	59.570,00	57.104,54	57.104,54	57.104,54	2.465,46
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	1.034.738,00	13.202.846,00	6.423.022,01	7.814.561,99	7.611.639,44	7.611.639,44	5.932.041,88	202.922,55
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.39.00	400	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	98,81	98,81	98,81	2.601,19
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.47.00	400	0,00	4.720,00	4.180,00	540,00	350,82	350,82	350,82	189,18
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.93.00	100	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	65.000,00	0,00	22.800,00	42.200,00	20.025,66	20.025,66	20.025,66	22.174,34
41.51.04.122.0384.4164	3.3.91.93.00	200	0,00	2.015,59	0,00	2.015,59	2.015,59	2.015,59	2.015,59	0,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.91.93.00	400	0,00	5.889,65	0,00	5.889,65	5.889,65	5.889,65	5.889,65	0,00
41.51.04.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41.51.04.122.0384.4344	3.3.90.39.00	100	587.000,00	194.819,00	0,00	781.819,00	745.567,63	745.567,63	745.567,63	36.251,37
41.51.04.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	96.348,00	0,00	40.002,00	56.346,00	38.529,43	38.529,43	35.542,39	17.816,57
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.05.00	100	41.000,00	113.020,00	35.126,00	118.894,00	115.838,05	115.838,05	115.838,05	3.055,95
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.08.00	100	0,00	53.126,00	6.479,00	46.647,00	46.646,30	46.646,30	33.520,37	0,70
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.11.00	100	13.527.000,00	1.900.000,00	1.693.769,00	13.733.231,00	13.634.878,60	13.634.878,60	13.021.006,94	98.352,40
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.13.00	100	4.606.000,00	486.400,00	210.000,00	4.882.400,00	4.762.970,15	4.762.970,15	4.451.718,17	119.429,85
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.16.00	100	269.000,00	10.000,00	8.332,00	270.668,00	269.269,50	269.269,50	260.667,09	1.398,50
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.92.00	100	80.692,00	0,00	75.918,00	4.774,00	4.773,82	4.773,82	4.773,82	0,18
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.94.00	100	342.083,00	3.004.013,00	230.000,00	3.116.096,00	2.881.821,24	2.881.821,24	658.657,07	234.274,76
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.96.00	100	493.000,00	0,00	70,00	492.930,00	484.154,56	484.154,56	445.141,96	8.775,44
41.51.04.122.0384.4764	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.51.04.122.0384.4764	3.3.90.35.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41.51.04.122.0384.4764	3.3.90.39.00	100	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.51.04.122.0384.4764	3.3.90.39.00	400	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
41.51.04.122.0384.4764	4.4.90.52.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
41.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.742,29	1.742,29	1.742,29	298.257,71
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>22.006.822,00</b>	<b>18.981.449,24</b>	<b>9.147.742,01</b>	<b>31.840.529,23</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>25.828.944,49</b>	<b>1.116.800,11</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>22.006.822,00</b>	<b>18.981.449,24</b>	<b>9.147.742,01</b>	<b>31.840.529,23</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>25.828.944,49</b>	<b>1.116.800,11</b>

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

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



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
41.52.23.122.0389.4016	3.3.90.39.00	100	55,00	13.007.642,38	0,00	13.007.697,38	12.627.642,38	12.627.642,38	12.627.642,38	380.055,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	2.810,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	5.745,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	100	36.925,00	0,00	0,00	36.925,00	24.724,03	24.724,03	24.724,03	12.200,97
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.34.00	200	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	60.129,66	57.037,05	56.402,75	11.870,34
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	908,00	0,00	0,00	908,00	900,00	900,00	900,00	8,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	732.658,00	0,00	0,00	732.658,00	295.425,60	295.425,60	294.031,03	437.232,40
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	78.185,86	72.305,48	72.305,48	81.814,14
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.59.00	100	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	84.159,42	84.159,42	84.159,42	2.840,58
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.92.00	100	10.275,00	0,00	0,00	10.275,00	0,00	0,00	0,00	10.275,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	100	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00	1.960,47	1.960,47	1.960,47	4.594,53
41.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	6.023,62	6.023,62	6.023,62	10.476,38
41.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	316.000,00	600.000,00	0,00	916.000,00	907.704,06	892.704,06	883.789,06	8.295,94
41.52.23.122.0389.4419	3.3.90.39.00	100	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	2.884.000,00	1.534.450,00	35.000,00	4.383.450,00	4.135.119,72	4.135.119,72	3.713.151,58	248.330,28
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	400	0,00	1.587.550,00	100.000,00	1.487.550,00	1.487.550,00	1.487.550,00	1.487.550,00	0,00
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	1.344.000,00	1.334.000,00	0,00	2.678.000,00	2.548.628,50	2.526.029,13	2.325.144,57	129.371,50
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	1.091.000,00	912.018,72	124.000,00	1.879.018,72	1.831.205,15	1.831.205,15	1.693.877,73	47.813,57
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	10.542,98	10.542,98	10.542,98	4.457,02
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	185.500,00	304.000,00	0,00	489.500,00	478.918,25	478.918,25	467.725,92	10.581,75
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	400	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.809,04	99.809,04	99.809,04	190,96
41.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
41.52.23.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
41.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	178.905,49	178.905,49	178.905,49	873.094,51
41.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	213.088,00	0,00	0,00	213.088,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	208.008,00
41.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	48.888,00	0,00	0,00	48.888,00	2.297,56	2.297,56	2.297,56	46.590,44
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>8.288.545,00</b>	<b>19.384.661,10</b>	<b>259.000,00</b>	<b>27.414.206,10</b>	<b>24.872.356,79</b>	<b>24.825.784,43</b>	<b>24.043.468,11</b>	<b>2.541.849,31</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>8.288.545,00</b>	<b>19.384.661,10</b>	<b>259.000,00</b>	<b>27.414.206,10</b>	<b>24.872.356,79</b>	<b>24.825.784,43</b>	<b>24.043.468,11</b>	<b>2.541.849,31</b>

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos</b>										
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	68.682,00	0,00	0,00	68.682,00	22.200,43	22.200,43	22.200,43	46.481,57
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	353.346,00	0,00	2.583,00	350.763,00	183.901,46	183.901,46	179.382,26	166.861,54
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	73.137,00	0,00	0,00	73.137,00	3.637,36	3.637,36	3.637,36	69.499,64
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.36.00	100	52.523,00	0,00	0,00	52.523,00	0,00	0,00	0,00	52.523,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	2.000.000,00	0,00	240.000,00	1.760.000,00	358.798,33	358.798,33	358.798,33	1.401.201,67
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	5.680.839,00	0,00	480.000,00	5.200.839,00	4.241.100,50	4.241.100,50	4.230.778,05	959.738,50
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.47.00	100	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	11.442,73	11.442,73	11.442,73	59.557,27
43.01.15.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	8.580.437,00	1.770.000,00	0,00	10.350.437,00	8.470.986,29	8.470.986,29	8.470.986,29	1.879.450,71
43.01.15.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	160.947,00	0,00	0,00	160.947,00	0,00	0,00	0,00	160.947,00
43.01.15.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	2.120.502,00	0,00	480.000,00	1.640.502,00	944.719,11	944.719,11	944.719,11	695.782,89
43.01.15.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	116.806,00	0,00	0,00	116.806,00	0,00	0,00	0,00	116.806,00
43.01.15.130.0382.2130	3.3.90.39.00	100	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00
43.01.15.130.0382.2131	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.451.0382.2132	3.3.90.30.00	100	91.581,00	0,00	0,00	91.581,00	43.149,92	43.149,92	43.149,92	48.431,08
43.01.15.451.0382.2132	3.3.90.39.00	100	35.993,00	0,00	0,00	35.993,00	0,00	0,00	0,00	35.993,00
43.01.15.452.0382.2342	3.3.90.39.00	100	4.268.000,00	0,00	1.000.000,00	3.268.000,00	3.074.663,32	3.074.663,32	3.074.663,32	193.336,68
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.11.00	100	65.005.000,00	1.400.000,00	0,00	66.405.000,00	65.901.159,88	65.901.159,88	60.542.456,28	503.840,12
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.16.00	100	13.574.000,00	1.200.000,00	0,00	14.774.000,00	14.634.327,89	14.634.327,89	13.312.705,37	139.672,11
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.49.00	100	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.427.921,10	1.427.921,10	1.324.524,80	22.078,90
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>103.710.833,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>2.205.060,00</b>	<b>105.875.773,00</b>	<b>99.318.008,32</b>	<b>99.318.008,32</b>	<b>92.519.444,25</b>	<b>6.557.764,68</b>
<b>Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação</b>										
43.03.15.452.0071.1057	4.4.90.51.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	9.336.131,00	0,00	1.088.900,00	8.247.231,00	7.179.945,92	7.179.945,92	6.786.995,45	1.067.285,08
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.00	100	8.391.686,00	0,00	2.945.632,00	5.446.054,00	4.175.503,24	4.127.799,24	3.423.265,84	1.270.550,76
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.00	100	4.050.640,00	1.662.800,00	1.000.000,00	4.713.440,00	3.915.793,33	3.915.793,33	3.915.793,33	797.646,67
43.03.15.452.0071.2763	4.4.90.52.00	100	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	6.272,00
43.03.15.452.0071.2764	3.3.90.39.00	100	284.106,00	156.000,00	440.000,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	195.000,00	78.459,00	3.116.541,00	2.541.495,78	2.541.495,78	1.726.220,15	575.045,22
43.03.15.452.0406.2073	3.3.90.30.00	100	64.154.960,00	4.000.000,00	11.891.000,00	56.263.960,00	49.839.771,98	49.204.571,98	47.944.495,20	6.424.188,02
43.03.15.452.0406.2074	3.3.90.39.00	100	943.824,00	485.800,00	60.000,00	1.369.624,00	1.246.792,57	1.246.792,57	1.002.568,86	122.831,43
43.03.15.452.0406.2735	3.3.90.39.00	100	49.324.341,00	3.945.484,00	5.755.396,96	47.514.428,04	35.355.591,78	35.355.591,78	31.871.725,17	12.158.836,26





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação</b>										
43.03.15.452.0406.2735	3.3.90.92.00	100	0,00	255.396,96	0,00	255.396,96	0,00	0,00	0,00	255.396,96
43.03.15.452.0406.2736	3.3.90.39.00	100	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
43.03.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	100	128.277.798,00	67.525.013,00	3.352.048,88	192.450.762,12	166.537.391,20	162.725.054,92	137.935.074,92	25.913.370,92
43.03.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	140	5.747.650,00	0,00	0,00	5.747.650,00	3.849.999,31	3.849.999,31	0,00	1.897.650,69
43.03.15.452.0406.2778	3.3.90.92.00	100	0,00	28.157,27	0,00	28.157,27	0,00	0,00	0,00	28.157,27
43.03.15.452.0406.2778	4.4.90.39.00	100	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0407.1775	4.4.90.51.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43.03.15.452.0407.2737	3.3.90.39.00	100	27.394.928,00	0,00	15.964.493,00	11.430.435,00	6.655.462,41	6.655.462,41	2.918.388,67	4.774.972,59
43.03.15.452.0407.2738	3.3.90.39.00	100	3.677.844,00	751.000,00	0,00	4.428.844,00	2.878.969,18	2.878.969,18	2.050.190,91	1.549.874,82
43.03.15.452.0409.2779	3.3.90.39.00	100	1.000,00	2.779.336,61	568.223,00	2.212.113,61	2.211.517,29	2.211.517,29	2.162.124,29	596,32
43.03.15.452.0409.2779	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>305.043.346,00</b>	<b>81.783.987,84</b>	<b>43.594.152,84</b>	<b>343.233.181,00</b>	<b>286.388.233,99</b>	<b>281.892.993,71</b>	<b>241.736.842,79</b>	<b>56.844.947,01</b>
<b>Unidade Orçamentária : 4304 - Centro de Operações Rio</b>										
43.04.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	31.142.354,00	16.249.112,00	15.625.581,44	31.765.884,56	21.180.604,24	21.180.604,24	21.180.604,24	10.585.280,32
43.04.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	25.581,44	0,00	25.581,44	0,00	0,00	0,00	25.581,44
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.516.398,00	166.000,00	0,00	1.682.398,00	1.093.428,05	1.093.428,05	1.093.428,05	588.969,95
43.04.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.250.355,00	0,00	925.000,00	325.355,00	119.252,13	119.252,13	119.252,13	206.102,87
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>33.909.107,00</b>	<b>16.440.693,44</b>	<b>16.550.581,44</b>	<b>33.799.219,00</b>	<b>22.393.284,42</b>	<b>22.393.284,42</b>	<b>22.393.284,42</b>	<b>11.405.934,58</b>
<b>Unidade Orçamentária : 4305 - Subsecretaria de Defesa Civil</b>										
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	10.007.000,00	720.000,00	0,00	10.727.000,00	10.513.859,38	10.513.859,38	9.666.484,67	213.140,62
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	62.000,00	80.000,00	0,00	142.000,00	127.942,32	127.942,32	102.790,51	14.057,68
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	128.000,00	0,00	20.000,00	108.000,00	81.735,01	81.735,01	80.391,84	26.264,99
43.05.06.182.0302.1882	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	172.793,00	0,00	130.000,00	42.793,00	12.385,82	12.381,02	12.381,02	30.407,18
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.35.00	100	0,00	272.628,07	0,00	272.628,07	272.628,07	272.628,07	272.628,07	0,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	310.000,00	277.000,00	0,00	587.000,00	509.131,09	509.131,09	502.371,28	77.868,91
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	2.013.098,00	222.000,00	313.519,00	1.921.579,00	1.275.531,74	1.275.531,74	1.216.027,35	646.047,26
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.92.00	100	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	100	51.500,00	0,00	25.000,00	26.500,00	11.693,87	11.693,87	11.693,87	14.806,13
43.05.06.182.0302.2215	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4305 - Subsecretaria de Defesa Civil</b>										
43.05.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	346.000,00	0,00	50.000,00	296.000,00	277.262,64	254.905,45	217.262,64	18.737,36
43.05.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	1.055.171,00	0,00	335.137,23	720.033,77	195.826,87	195.826,87	194.683,51	524.206,90
43.05.06.182.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	310.137,23	0,00	310.137,23	0,00	0,00	0,00	310.137,23
43.05.06.182.0382.2792	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			14.158.562,00	1.913.065,30	883.656,23	15.187.971,07	13.277.996,81	13.255.634,82	12.276.714,76	1.909.974,26
<b>Total do Órgão :</b>			<b>456.821.848,00</b>	<b>104.507.746,58</b>	<b>63.233.450,51</b>	<b>498.096.144,07</b>	<b>421.377.523,54</b>	<b>416.859.921,27</b>	<b>368.926.286,22</b>	<b>76.718.620,53</b>

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública</b>										
43.02.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	100	0,00	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	19.999.827,15	19.908.506,35	19.908.506,35	200.172,85
43.02.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	150	120.081.074,00	50.745.978,00	6.023.470,90	164.803.581,10	164.803.581,10	164.803.581,10	164.803.581,10	0,00
43.02.04.122.0073.2330	3.3.90.92.00	150	0,00	6.023.470,90	0,00	6.023.470,90	6.023.470,90	6.023.470,90	6.023.470,90	0,00
43.02.04.122.0389.2061	3.3.90.39.00	150	6.100.589,00	1.448.000,00	3.500.669,23	4.047.919,77	4.047.919,77	4.047.919,77	4.047.919,77	0,00
43.02.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
43.02.15.452.0073.1750	4.4.90.51.00	150	105.384.041,00	0,00	40.995.978,00	64.388.063,00	32.414.284,28	32.414.284,28	28.677.877,03	31.973.778,72
43.02.15.452.0073.1751	4.4.90.51.00	100	401.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.30.00	150	15.000.000,00	0,00	1.632.227,63	13.367.772,37	13.367.772,37	13.367.772,37	13.367.772,37	0,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	150	55.463.264,00	0,00	6.065.103,14	49.398.160,86	48.572.054,35	48.572.054,35	48.570.254,35	826.106,51
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			302.431.768,00	78.417.448,90	58.617.448,90	322.231.768,00	289.228.909,92	289.137.589,12	285.399.381,87	33.002.858,08
<b>Total do Órgão :</b>			<b>302.431.768,00</b>	<b>78.417.448,90</b>	<b>58.617.448,90</b>	<b>322.231.768,00</b>	<b>289.228.909,92</b>	<b>289.137.589,12</b>	<b>285.399.381,87</b>	<b>33.002.858,08</b>

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana</b>										
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	50.928,70	49.071,30	49.071,30	49.071,30	49.071,30	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	100	1.216.000,00	0,00	851.005,91	364.994,09	225.744,54	225.744,54	225.744,54	139.249,55
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	200	1.290.076,00	0,00	811.750,82	478.325,18	300.175,52	300.175,52	300.175,52	178.149,66
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.92.00	100	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	41.916,00	30.000,00	30.092,70	41.823,30	41.823,30	41.823,30	41.823,30	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	19.768.008,00	1.170.000,00	4.381.621,15	16.556.386,85	14.860.001,51	14.860.001,51	14.860.001,51	1.696.385,34
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	10.567.441,00	0,00	3.361.162,48	7.206.278,52	6.424.093,60	6.424.093,60	6.424.093,60	782.184,92
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	45.686,00	0,00	16.818,12	28.867,88	25.255,15	25.255,15	25.255,15	3.612,73
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	722.000,00	0,00	32.490,39	689.509,61	689.509,61	612.134,93	553.070,77	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	300.000,00	0,00	288.670,33	11.329,67	11.329,67	11.329,67	11.329,67	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	574.787,00	130.000,00	0,00	704.787,00	689.333,52	689.333,52	607.002,72	15.453,48
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	308.397,00	0,00	0,00	308.397,00	307.456,97	307.456,97	307.456,97	940,03
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	9.971.630,00	0,00	3.390.293,64	6.581.336,36	5.909.817,72	5.909.817,72	5.909.817,72	671.518,64
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	7.321.043,00	0,00	3.433.262,49	3.887.780,51	2.671.173,57	2.671.173,57	2.671.173,57	1.216.606,94
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	17.266.021,00	0,00	4.424.409,61	12.841.611,39	10.870.600,06	9.844.278,39	9.844.278,39	1.971.011,33
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.59.00	200	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	656.632,33	656.632,33	603.009,78	143.367,67
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	44.124,00	14.174,00	44.124,00	14.174,00	14.174,00	14.174,00	14.174,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	82.527,14	82.527,14	80.889,16	37.472,86
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	721.878,00	0,00	281.702,95	440.175,05	332.425,23	332.425,23	332.425,23	107.749,82
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	100	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	200	11.801.906,00	319.650,00	767.445,37	11.354.110,63	11.354.110,63	11.275.725,63	11.275.725,63	0,00
43.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	1.378.800,00	0,00	924.529,35	454.270,65	454.144,65	454.144,65	454.144,65	126,00
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	5.937.632,00	0,00	0,00	5.937.632,00	5.662.805,91	5.662.805,91	5.662.805,91	274.826,09
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	4.522.320,00	0,00	0,00	4.522.320,00	3.604.226,95	3.604.226,95	3.604.226,95	918.093,05
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	35.791,58	14.208,42	14.208,42	14.208,42	14.208,42	0,00
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	3.782.520,00	0,00	952.643,21	2.829.876,79	2.353.128,43	2.353.128,43	2.353.128,43	476.748,36
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	2.400.276,00	0,00	1.301.316,65	1.098.959,35	1.098.959,35	1.098.959,35	1.098.959,35	0,00
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	20.327,25	229.672,75	208.022,82	208.022,82	208.022,82	21.649,93
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	200	300.000,00	0,00	214.275,00	85.725,00	0,00	0,00	0,00	85.725,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	100	4.851.000,00	900.000,00	0,00	5.751.000,00	5.554.063,96	5.554.063,96	5.118.253,71	196.936,04
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.30.00	100	2.275.000,00	660.000,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00	2.660.994,70	2.557.075,44	0,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	257.029.000,00	1.200.000,00	4.610.000,00	253.619.000,00	253.033.039,06	247.551.290,70	246.861.523,43	585.960,94
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.92.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	1.506.000,00	0,00	90.000,00	1.416.000,00	1.259.850,92	1.259.850,92	1.166.744,93	156.149,08
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.08.00	100	521.000,00	90.000,00	0,00	611.000,00	587.412,37	587.412,37	520.125,17	23.587,63
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	659.714.000,00	26.325.304,03	300.000,00	685.739.304,03	684.173.372,74	684.173.372,74	628.330.281,75	1.565.931,29
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	225.444.000,00	13.998.752,12	700.000,00	238.742.752,12	238.742.752,12	238.742.752,12	218.117.443,21	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	200	20.588.057,00	0,00	954.287,29	19.633.769,71	19.132.874,08	19.077.624,45	19.077.624,45	500.895,63
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	4.508.000,00	35.407.608,37	250.000,00	39.665.608,37	38.208.989,86	38.208.989,86	37.612.177,63	1.456.618,51
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	24.077.000,00	5.600.000,00	0,00	29.677.000,00	29.577.619,56	29.577.619,56	29.577.619,56	99.380,44
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	200	0,00	954.287,29	0,00	954.287,29	954.287,29	954.287,29	954.287,29	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	200	2.153.000,00	0,00	0,00	2.153.000,00	1.314.793,11	1.314.793,11	1.314.793,11	838.206,89
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	9.999.804,16	9.999.804,16	9.999.804,16	195,84
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	1.000.000,00	3.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.348.911,80	4.348.911,80	4.348.911,80	1.088,20
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	6.583.604,00	0,00	3.000.000,00	3.583.604,00	3.583.604,00	3.490.336,92	3.490.336,92	0,00
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	2.200.000,00	1.000.000,00	0,00	3.200.000,00	2.466.000,00	2.260.410,29	2.260.410,29	734.000,00
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	96.648.368,00	60.167.804,72	7.328.354,00	149.487.818,72	131.123.862,89	131.123.862,89	118.629.288,54	18.363.955,83
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	62.443.386,00	18.696.945,00	0,00	81.140.331,00	32.867.598,70	32.867.598,70	26.695.822,26	48.272.732,30
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	95.438.479,00	5.441.192,38	3.352.513,97	97.527.157,41	88.472.808,53	88.472.808,53	88.472.808,53	9.054.348,88
43.51.17.452.0051.8672	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.452.0051.8673	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	44.944.241,00	20.054.892,56	1.042.633,00	63.956.500,56	62.478.249,69	62.478.249,69	62.478.249,69	1.478.250,87
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	84.055.441,00	581.149,53	0,00	84.636.590,53	73.497.305,37	73.497.305,37	73.497.305,37	11.139.285,16
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	200	62.671.761,00	11.483.076,89	0,00	74.154.837,89	61.927.571,66	61.927.571,66	61.927.571,66	12.227.266,23
43.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	100	19.762.938,00	0,00	3.099.512,38	16.663.425,62	15.676.071,32	15.676.071,32	14.533.464,94	987.354,30
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	141	1.986.591,00	0,00	961.724,43	1.024.866,57	931.490,13	931.490,13	931.490,13	93.376,44
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	200	473.098,00	0,00	156.391,60	316.706,40	316.706,40	316.706,40	316.706,40	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	141	8.295.293,00	0,00	0,00	8.295.293,00	7.363.747,23	7.363.747,23	6.836.278,17	931.545,77
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	200	1.365.914,00	541.581,87	193.952,97	1.713.542,90	1.396.146,28	1.396.146,28	1.396.146,28	317.396,62
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	100	395.851,00	763.038,00	0,00	1.158.889,00	395.851,00	395.851,00	395.851,00	763.038,00
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	141	6.827.823,00	0,00	71.335,85	6.756.487,15	5.942.213,03	5.942.213,03	5.561.761,34	814.274,12
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	200	343.590,00	107.686,85	163.518,39	287.758,46	251.407,46	251.407,46	251.407,46	36.351,00
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	200	4.074.561,00	0,00	2.899.996,26	1.174.564,74	883.750,05	883.750,05	883.750,05	290.814,69
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.814.851.457,00	210.359.343,61	57.033.881,84	1.968.176.918,77	1.848.310.006,67	1.841.018.065,24	1.741.649.429,73	119.866.912,10



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Total do Órgão :</b>			<b>1.814.851.457,00</b>	<b>210.359.343,61</b>	<b>57.033.881,84</b>	<b>1.968.176.918,77</b>	<b>1.848.310.006,67</b>	<b>1.841.018.065,24</b>	<b>1.741.649.429,73</b>	<b>119.866.912,10</b>

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação</b>										
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.14.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.926,50	9.926,50	9.926,50	40.073,50
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	80.404,15	80.404,15	75.504,15	199.595,85
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.110,31	4.110,31	4.110,31	25.889,69
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.34.00	100	1.350.000,00	0,00	200.000,00	1.150.000,00	1.089.205,67	1.089.205,52	985.991,10	60.794,33
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.36.00	100	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	517.475,33	517.475,33	476.651,50	18.524,67
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	1.080.000,00	0,00	114.140,00	965.860,00	895.119,53	895.119,53	811.509,35	70.740,47
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	1.900.000,00	0,00	846.000,00	1.054.000,00	672.415,85	672.415,85	670.153,60	381.584,15
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.39.00	200	2.550.225,00	0,00	0,00	2.550.225,00	1.958.386,04	1.958.386,04	1.954.183,84	591.838,96
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.914,76	84.914,76	84.914,76	85,24
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.47.00	200	586.723,00	0,00	0,00	586.723,00	586.723,00	465.805,09	465.805,09	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.59.00	100	72.000,00	30.000,00	0,00	102.000,00	91.029,64	91.029,64	91.029,64	10.970,36
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	15.759,00	15.759,00	15.759,00	6.241,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	142.000,00	23.140,00	925,13	164.214,87	104.439,30	104.439,30	104.439,30	59.775,57
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.39.00	200	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.263.545,90	1.263.545,90	1.263.545,90	106.454,10
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.47.00	100	172.000,00	925,13	0,00	172.925,13	172.925,13	172.925,13	172.925,13	0,00
43.52.15.122.0382.4162	4.4.90.51.00	100	25.000,00	0,00	4.081,00	20.919,00	0,00	0,00	0,00	20.919,00
43.52.15.122.0382.4162	4.4.90.52.00	100	25.000,00	4.081,00	0,00	29.081,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	9.981,00
43.52.15.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	93.356,94	93.356,94	93.356,94	278.643,06
43.52.15.122.0382.4412	3.3.90.39.00	200	1.426.000,00	0,00	0,00	1.426.000,00	1.006.153,23	1.006.153,23	1.006.153,23	419.846,77
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.545,00	29.545,00	29.545,00	20.455,00
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.39.00	200	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	181.821,35	181.821,35	181.821,35	178.178,65
43.52.15.126.0382.4762	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
43.52.15.126.0382.4762	4.5.90.39.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
43.52.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	100	2.391.004,00	0,00	2.390.004,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	4.252.004,00	3.677.000,00	2.800.000,00	5.129.004,00	4.260.796,53	4.260.796,53	4.229.049,99	868.207,47
43.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	400	0,00	2.009.172,00	0,00	2.009.172,00	1.948.515,33	1.948.515,33	1.947.577,83	60.656,67
43.52.15.452.0073.4153	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação</b>										
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.08.00	100	612.000,00	0,00	30.000,00	582.000,00	576.144,42	576.144,42	546.894,43	5.855,58
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.39.00	100	3.020.000,00	33.614,47	49.000,00	3.004.614,47	2.812.971,58	2.757.381,54	2.753.809,71	191.642,89
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.92.00	100	5.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.05.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.11.00	100	16.531.000,00	1.636.074,33	60.000,00	18.107.074,33	18.080.494,18	18.080.494,18	16.605.173,23	26.580,15
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.13.00	100	6.288.000,00	753.466,97	0,00	7.041.466,97	7.041.025,00	6.336.254,26	6.336.254,26	441,97
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.16.00	100	531.000,00	2.132.790,11	0,00	2.663.790,11	2.660.964,93	2.660.964,93	2.502.401,22	2.825,18
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.92.00	100	115.000,00	70.000,00	0,00	185.000,00	160.222,00	160.222,00	160.222,00	24.778,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.94.00	100	227.000,00	0,00	100.000,00	127.000,00	60,00	60,00	60,00	126.940,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.96.00	100	57.000,00	23.817,62	0,00	80.817,62	80.817,62	55.419,88	55.419,88	0,00
43.52.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	1.197.719,21	0,00	1.197.719,21	1.197.719,21	1.197.719,21	1.197.719,21	0,00
43.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	194.045,65	187.269,11	187.269,11	5.954,35
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>46.918.956,00</b>	<b>11.621.800,84</b>	<b>6.779.150,13</b>	<b>51.761.606,71</b>	<b>47.890.133,08</b>	<b>46.976.679,96</b>	<b>45.038.276,56</b>	<b>3.871.473,63</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>46.918.956,00</b>	<b>11.621.800,84</b>	<b>6.779.150,13</b>	<b>51.761.606,71</b>	<b>47.890.133,08</b>	<b>46.976.679,96</b>	<b>45.038.276,56</b>	<b>3.871.473,63</b>

Órgão : 4500 - Secretaria Executiva de Coordenação de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4501 - Gabinete da Secretaria Executiva de Coordenação de Governo</b>										
45.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	1.134.176,00	36.754,65	0,00	1.170.930,65	1.032.161,36	1.032.161,36	1.011.685,35	138.769,29
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	18.000,00	0,00	16.000,16	1.999,84	1.999,84	1.999,84	1.999,84	0,00
45.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
45.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.951.118,00	0,00	0,00	1.951.118,00	1.929.705,65	1.929.705,65	1.924.070,87	21.412,35
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	10.731.000,00	100.000,00	0,00	10.831.000,00	10.581.116,31	10.581.116,31	9.736.644,16	249.883,69
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	810.000,00	1.700.000,00	0,00	2.510.000,00	2.479.594,30	2.479.594,30	2.101.457,46	30.405,70
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	140.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00	128.959,49	128.959,49	124.361,48	41.040,51
45.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	279.900,00	0,00	20.754,49	259.145,51	228.339,46	228.339,46	228.339,46	30.806,05
45.01.08.242.9000.8090	3.3.50.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>15.138.194,00</b>	<b>1.866.754,65</b>	<b>106.754,65</b>	<b>16.898.194,00</b>	<b>16.381.876,41</b>	<b>16.381.876,41</b>	<b>15.128.558,62</b>	<b>516.317,59</b>



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4500 - Secretaria Executiva de Coordenação de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Total do Órgão :</b>			<b>15.138.194,00</b>	<b>1.866.754,65</b>	<b>106.754,65</b>	<b>16.898.194,00</b>	<b>16.381.876,41</b>	<b>16.381.876,41</b>	<b>15.128.558,62</b>	<b>516.317,59</b>

Órgão : 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar</b>										
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	1.640,99	1.640,99	1.640,99	3.639,01
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.064,14	3.064,14	3.064,14	1.935,86
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	47.794,00	0,00	0,00	47.794,00	35.349,84	35.349,84	35.349,84	12.444,16
46.01.23.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	250,00
46.01.23.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	6.155,00	0,00	5.299,64	855,36	0,00	0,00	0,00	855,36
46.01.23.122.0388.2348	3.3.90.39.00	100	129.000,00	15.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	130.074,20	130.074,20	0,00
46.01.23.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	60.183,00	0,00	47.899,00	12.284,00	2.212,59	2.212,59	2.212,59	10.071,41
46.01.23.122.0388.2528	3.1.90.11.00	100	2.978.000,00	600.000,00	1.150.000,00	2.428.000,00	2.385.154,72	2.385.154,72	2.385.154,72	42.845,28
46.01.23.122.0388.2528	3.1.90.16.00	100	569.000,00	1.100.000,00	50.000,00	1.619.000,00	1.573.182,11	1.573.182,11	1.367.846,28	45.817,89
46.01.23.122.0388.2528	3.1.90.49.00	100	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	2.690,74	2.690,74	2.690,74	3.309,26
46.01.23.126.0388.2798	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46.01.23.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46.01.23.126.0388.2798	4.4.90.52.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
46.01.23.306.0428.2043	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
46.01.23.605.0341.2800	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.816.415,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.253.198,64</b>	<b>4.280.216,36</b>	<b>4.148.045,13</b>	<b>4.134.119,33</b>	<b>3.928.783,50</b>	<b>132.171,23</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>3.816.415,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.253.198,64</b>	<b>4.280.216,36</b>	<b>4.148.045,13</b>	<b>4.134.119,33</b>	<b>3.928.783,50</b>	<b>132.171,23</b>

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres</b>										
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.566,40	18.566,40	18.566,40	1.433,60
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.732,45	4.732,45	4.732,45	267,55



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres</b>										
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.717,67	19.717,67	19.717,67	10.282,33
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	172.492,00	0,00	0,00	172.492,00	151.587,75	151.587,75	151.587,75	20.904,25
47.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	12.809,00	12.809,00	12.809,00	29.191,00
47.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
47.01.08.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
47.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	2.361.000,00	0,00	20.000,00	2.341.000,00	2.193.961,86	2.193.961,86	2.020.971,00	147.038,14
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	61.000,00	20.000,00	0,00	81.000,00	68.080,63	68.080,63	61.571,07	12.919,37
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
47.01.08.422.0428.2134	3.3.90.36.00	100	168.000,00	314.400,00	0,00	482.400,00	418.556,67	418.556,67	418.556,67	63.843,33
47.01.08.422.0428.2134	3.3.90.39.00	100	1.497.753,00	2.863.599,63	0,00	4.361.352,63	3.211.532,65	3.211.532,65	3.211.532,65	1.149.819,98
47.01.10.244.9000.8091	3.3.50.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>4.515.247,00</b>	<b>3.197.999,63</b>	<b>170.000,00</b>	<b>7.543.246,63</b>	<b>6.099.545,08</b>	<b>6.099.545,08</b>	<b>5.920.044,66</b>	<b>1.443.701,55</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>4.515.247,00</b>	<b>3.197.999,63</b>	<b>170.000,00</b>	<b>7.543.246,63</b>	<b>6.099.545,08</b>	<b>6.099.545,08</b>	<b>5.920.044,66</b>	<b>1.443.701,55</b>

Órgão : 4800 - Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4801 - Gabinete da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas</b>										
48.01.04.122.0304.1726	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48.01.04.122.0304.2603	3.3.90.39.00	100	1.000,00	18.782,72	0,00	19.782,72	18.842,00	18.842,00	18.842,00	940,72
48.01.04.122.0304.2603	3.3.90.92.00	100	0,00	2.598.564,39	0,00	2.598.564,39	2.598.564,39	2.598.564,39	2.598.564,39	0,00
48.01.04.122.0389.2137	3.3.90.39.00	100	797.594,00	0,00	687.449,19	110.144,81	84.359,77	84.359,77	84.359,77	25.785,04
48.01.04.122.0389.2137	3.3.91.39.00	100	0,00	21.883.760,86	0,00	21.883.760,86	21.883.760,86	21.883.760,86	21.883.760,86	0,00
48.01.04.122.0389.2137	4.4.90.51.00	100	0,00	3.316.728,67	0,00	3.316.728,67	3.316.728,67	3.316.728,67	3.316.728,67	0,00
48.01.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	2.182.515,00	23.125.000,00	6.101.015,00	19.206.500,00	19.206.500,00	19.206.500,00	19.206.500,00	0,00
48.01.04.122.0389.2137	4.4.90.93.00	100	0,00	12.339.375,56	33.794,42	12.305.581,14	12.305.581,14	12.305.581,14	12.305.581,14	0,00
48.01.04.122.0389.2137	4.5.90.61.00	100	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00





## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4800 - Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4801 - Gabinete da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas										
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.800,00	27.069,95	0,00	28.869,95	0,00	0,00	0,00	28.869,95
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.91.93.00	100	0,00	14.476.886,52	0,00	14.476.886,52	14.476.886,52	14.476.886,52	14.476.886,52	0,00
48.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.800,00	17.736.010,88	0,00	17.737.810,88	17.737.450,76	17.737.450,76	17.737.450,76	360,12
48.01.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	0,00	1.794.208,82	1.262.000,00	532.208,82	532.208,82	532.208,82	532.208,82	0,00
48.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	1.231.000,00	0,00	0,00	1.231.000,00	1.162.231,81	1.162.231,81	1.086.608,85	68.768,19
48.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	61.000,00	20.000,00	0,00	81.000,00	77.519,46	77.519,46	68.154,96	3.480,54
48.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.175,38	1.175,38	1.175,38	824,62
48.01.04.122.0403.1752	3.3.67.82.00	100	34.850.265,00	0,00	34.850.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0403.1752	3.3.67.83.00	100	0,00	35.020.265,00	0,00	35.020.265,00	28.634.252,55	28.634.252,55	28.634.252,55	6.386.012,45
48.01.04.122.0403.1752	3.3.67.92.00	100	0,00	41.218.457,00	0,00	41.218.457,00	41.218.457,00	41.218.457,00	41.218.457,00	0,00
48.01.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	100	0,00	46.415.837,00	20.383.099,22	26.032.737,78	18.283.553,73	18.283.553,73	17.227.147,60	7.749.184,05
48.01.04.122.0403.1752	3.3.90.92.00	100	0,00	41.584.163,00	41.510.662,58	73.500,42	0,00	0,00	0,00	73.500,42
48.01.04.122.0412.2123	3.3.67.45.00	100	30.002.800,00	0,00	30.002.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0423.2127	3.3.90.39.00	100	1.800,00	7.524.323,20	0,00	7.526.123,20	5.034.323,20	5.034.323,20	5.034.323,20	2.491.800,00
48.01.04.122.0423.2127	3.3.90.93.00	100	0,00	1.103.410,00	0,00	1.103.410,00	1.103.410,00	1.103.410,00	1.103.410,00	0,00
48.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.15.451.0038.1953	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48.01.15.451.0038.1954	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48.01.15.451.0304.1924	4.4.90.51.00	100	20.982.192,00	30.000.000,00	50.982.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0304.1924	4.4.90.51.00	110	52.759.756,00	21.292.228,00	74.051.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0304.1924	4.4.90.51.00	112	50.940.000,00	0,00	50.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	0,00	119.789.705,58	7.890.735,32	111.898.970,26	111.898.970,26	111.898.970,26	49.398.970,26	0,00
48.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	110	0,00	103.699.756,00	0,00	103.699.756,00	103.456.467,53	103.456.467,53	103.456.467,53	243.288,47
48.01.15.451.0319.1957	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48.01.15.451.0319.1958	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48.01.15.451.0319.2148	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.15.451.0412.1755	4.4.90.51.00	100	41.072.481,00	5.124.911,91	46.197.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0412.1755	4.4.90.51.00	108	163.276.740,00	0,00	163.276.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0412.1755	4.5.67.82.00	100	0,00	57.892.394,68	39.307.248,80	18.585.145,88	18.585.145,87	18.585.145,87	18.585.145,87	0,01



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4800 - Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4801 - Gabinete da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas</b>										
48.01.15.451.0412.1755	4.5.67.82.00	108	0,00	240.662.740,00	0,00	240.662.740,00	169.307.630,84	169.307.630,84	166.711.285,70	71.355.109,16
48.01.15.451.0412.1755	4.5.67.82.00	110	0,00	73.446.902,80	0,00	73.446.902,80	48.643.532,54	48.643.532,54	48.643.532,54	24.803.370,26
48.01.17.512.0357.1959	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48.01.28.846.9000.5707	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>398.195.543,00</b>	<b>927.911.482,54</b>	<b>567.477.378,44</b>	<b>758.629.647,10</b>	<b>645.367.553,10</b>	<b>645.367.553,10</b>	<b>579.129.814,37</b>	<b>113.262.094,00</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>398.195.543,00</b>	<b>927.911.482,54</b>	<b>567.477.378,44</b>	<b>758.629.647,10</b>	<b>645.367.553,10</b>	<b>645.367.553,10</b>	<b>579.129.814,37</b>	<b>113.262.094,00</b>

Órgão : 4900 - Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4901 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos</b>										
49.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
49.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	748.461,82	748.461,82	748.461,82	116.538,18
49.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	860.692,00	0,00	860.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.727.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.692,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>748.461,82</b>	<b>748.461,82</b>	<b>748.461,82</b>	<b>118.538,18</b>
<b>Total do Órgão :</b>			<b>1.727.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.692,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>748.461,82</b>	<b>748.461,82</b>	<b>748.461,82</b>	<b>118.538,18</b>

Órgão : 4941 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
<b>Unidade Orçamentária : 4941 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro</b>										
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	100	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00	870,00	870,00	870,00	15.750,00
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	4.680,00	0,00	3.581,50	1.098,50	580,00	580,00	580,00	518,50
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	45.706,00	0,00	0,00	45.706,00	10.896,98	10.896,98	10.896,98	34.809,02
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	32.869,00	0,00	29.254,78	3.614,22	3.524,58	3.524,58	3.524,58	89,64
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	24.931,00	0,00	0,00	24.931,00	7.092,96	7.092,96	7.092,96	17.838,04
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	7.019,00	0,00	1.196,95	5.822,05	3.625,05	3.625,05	3.625,05	2.197,00
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.34.00	400	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4941 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4941 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.35.00	400	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	63.157,00	0,00	0,00	63.157,00	50.042,75	50.042,75	50.042,75	13.114,25
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	17.783,00	0,00	1.686,20	16.096,80	15.241,53	15.241,53	15.241,53	855,27
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	174.069,00	0,00	0,00	174.069,00	101.073,83	101.073,83	101.073,83	72.995,17
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	289.010,00	0,00	257.329,48	31.680,52	28.458,10	28.458,10	28.458,10	3.222,42
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	349.926,00	0,00	0,00	349.926,00	164.204,64	164.204,64	164.204,64	185.721,36
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	2.910.062,00	0,00	900.000,00	2.010.062,00	1.353.019,88	1.353.019,88	1.353.019,88	657.042,12
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	2.500.000,00	510.089,93	166.072,75	2.844.017,18	2.843.134,72	2.447.021,98	2.447.021,98	882,46
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	48.682,31	48.682,31	0,00
49.41.17.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	0,00	166.072,75	0,00	166.072,75	128.509,03	128.509,03	128.509,03	37.563,72
49.41.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	45.030,00	0,00	0,00	45.030,00	24.269,36	24.269,36	24.269,36	20.760,64
49.41.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	12.678,00	0,00	2.168,59	10.509,41	9.284,40	9.284,40	9.284,40	1.225,01
49.41.17.122.0385.4165	3.3.91.93.00	200	0,00	2.391.415,96	0,00	2.391.415,96	2.391.415,96	2.391.415,96	2.391.415,96	0,00
49.41.17.122.0385.4165	3.3.91.93.00	400	0,00	1.270.218,11	0,00	1.270.218,11	1.270.218,11	1.270.218,11	1.270.218,11	0,00
49.41.17.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	33.241,00	0,00	0,00	33.241,00	0,00	0,00	0,00	33.241,00
49.41.17.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	517.037,00	0,00	517.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.41.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	70.084,00	0,00	0,00	70.084,00	22.456,60	22.456,60	22.013,06	47.627,40
49.41.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	26.593,00	0,00	0,00	26.593,00	3.854,21	3.854,21	3.854,21	22.738,79
49.41.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	7.487,00	0,00	4.864,95	2.622,05	1.085,19	1.085,19	1.085,19	1.536,86
49.41.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	954.110,00	0,00	0,00	954.110,00	299.104,43	299.104,43	299.104,43	655.005,57
49.41.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	268.638,00	0,00	136.859,51	131.778,49	100.082,62	100.082,62	100.082,62	31.695,87
49.41.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	132.963,00	0,00	0,00	132.963,00	0,00	0,00	0,00	132.963,00
49.41.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	200	537.437,00	0,00	537.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.41.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	121.000,00	120.626,24	115.155,28	15.000,00
49.41.17.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
49.41.17.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	263.000,00	55.000,00	0,00	318.000,00	292.469,04	292.469,04	255.869,49	25.530,96
49.41.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	63.000,00	5.000,00	0,00	68.000,00	63.000,00	61.113,38	61.113,38	5.000,00
49.41.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	5.000,00	19.379,37	0,00	24.379,37	21.013,78	21.013,78	15.640,36	3.365,59
49.41.17.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	704,41	704,41	704,41	4.295,59
49.41.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49.41.17.512.0097.3044	4.4.90.39.00	100	483.722,00	0,00	483.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.41.17.512.0097.3044	4.4.90.92.00	100	0,00	299.621,39	0,00	299.621,39	299.621,39	299.621,39	299.621,39	0,00
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	100	5.961.636,00	0,00	4.865.610,48	1.096.025,52	0,00	0,00	0,00	1.096.025,52
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	101	646.886,00	242.842,63	218.049,73	671.678,90	522.331,42	522.331,42	391.748,58	149.347,48
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	1.669.654,00	0,00	0,00	1.669.654,00	0,00	0,00	0,00	1.669.654,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4941 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4941 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	190.236,00	551.041,83	0,00	741.277,83	0,00	0,00	0,00	741.277,83
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	58.450.141,00	2.387.890,69	23.335.888,58	37.502.143,11	33.246.457,87	33.246.457,87	29.008.410,71	4.255.685,24
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	101	43.876.024,00	29.945.638,79	4.732.877,22	69.088.785,57	61.137.686,02	61.137.686,02	61.137.686,02	7.951.099,55
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	102	4.241.591,00	0,00	4.241.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	78.783.052,00	0,00	0,00	78.783.052,00	0,00	0,00	0,00	78.783.052,00
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	110	64.869.300,00	0,00	12.462.175,35	52.407.124,65	4.151.008,55	4.071.008,55	4.071.008,55	48.256.116,10
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	141	9.428.868,00	0,00	0,00	9.428.868,00	9.427.857,74	9.427.857,74	7.883.490,47	1.010,26
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	101	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	110	2.988.000,00	0,00	0,00	2.988.000,00	0,00	0,00	0,00	2.988.000,00
49.41.17.512.0097.3048	4.4.90.39.00	141	1.638.396,00	0,00	1.638.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.41.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	35.161.227,00	11.187.306,62	10.546.489,41	35.802.044,21	32.084.269,52	32.084.269,52	31.828.789,77	3.717.774,69
49.41.17.512.0097.8674	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.41.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	100	2.538.354,00	0,00	738.479,32	1.799.874,68	1.043.893,57	1.043.893,57	1.043.893,57	755.981,11
49.41.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	141	3.561.646,00	0,00	0,00	3.561.646,00	2.706.064,23	2.706.064,23	2.706.064,23	855.581,77
49.41.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	100	19.539,00	1.020.814,66	0,00	1.040.353,66	133.579,24	133.579,24	133.579,24	906.774,42
49.41.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	12.664.586,00	0,00	0,00	12.664.586,00	11.557.535,33	11.468.061,66	11.466.283,02	1.107.050,67
49.41.17.512.0098.4729	3.3.90.92.00	100	0,00	135.560,55	0,00	135.560,55	135.560,55	135.560,55	135.560,55	0,00
49.41.17.512.0357.3718	4.4.90.39.00	100	6.027.380,00	0,00	0,00	6.027.380,00	5.071.039,33	5.071.039,33	5.071.039,33	956.340,67
49.41.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	100	0,00	3.078.355,77	0,00	3.078.355,77	2.241.287,82	2.241.287,82	2.241.287,82	837.067,95
49.41.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	101	10.847.750,00	406.821,60	0,00	11.254.571,60	10.847.746,90	10.847.746,90	10.847.746,90	406.824,70
49.41.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	110	206.107.275,00	11.333.396,28	0,00	217.440.671,28	171.677.090,87	171.677.090,87	171.662.058,07	45.763.580,41
49.41.17.512.0357.3718	4.4.90.92.00	100	0,00	618.270,09	0,00	618.270,09	618.270,09	618.270,09	618.270,09	0,00
49.41.17.512.0357.3718	4.4.90.92.00	110	0,00	25.774.036,08	0,00	25.774.036,08	25.317.166,55	25.317.166,55	25.317.166,55	456.869,53
49.41.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	101	329.488,00	885.282,86	0,00	1.214.770,86	493.500,00	493.500,00	493.500,00	721.270,86
49.41.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	110	904.551,00	0,00	0,00	904.551,00	636.413,58	0,00	0,00	268.137,42
49.41.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	100	8.306.929,00	0,00	0,00	8.306.929,00	8.306.928,50	8.306.928,50	8.306.928,50	0,50
49.41.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	101	19.267.371,00	700.000,00	13.973.290,86	5.994.080,14	5.992.543,59	5.992.543,59	5.992.543,59	1.536,55
49.41.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	110	54.393.702,00	0,00	27.194.849,18	27.198.852,82	21.440.058,47	21.440.058,47	16.810.797,38	5.758.794,35
49.41.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	100	0,00	1.130.132,99	0,00	1.130.132,99	1.130.132,99	1.130.132,99	1.130.132,99	0,00
49.41.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	110	0,00	1.998.550,34	0,00	1.998.550,34	1.998.550,34	1.998.550,34	1.998.550,34	0,00
49.41.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	100	441.200,00	0,00	21.200,00	420.000,00	330.109,00	330.109,00	330.109,00	89.891,00
49.41.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	100	783.054,00	1.811.074,00	773.054,00	1.821.074,00	1.010.529,36	1.010.529,36	1.010.336,61	810.544,64
49.41.17.512.0357.4713	3.3.90.92.00	100	0,00	1.343.726,64	0,00	1.343.726,64	1.343.726,64	1.343.726,64	1.343.726,64	0,00
49.41.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00



## 4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão : 4941 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4941 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			644.906.688,00	99.375.039,93	108.445.161,84	635.836.566,09	424.291.191,62	423.075.613,56	412.212.983,79	211.545.374,47
Total do Órgão :			644.906.688,00	99.375.039,93	108.445.161,84	635.836.566,09	424.291.191,62	423.075.613,56	412.212.983,79	211.545.374,47

Órgão : 5000 - Secretaria Extraordinária de Integração Metropolitana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5001 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Integração Metropolitana										
50.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	271.000,00	50.000,00	80.000,00	241.000,00	239.834,95	239.834,95	239.834,95	1.165,05
50.01.14.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	2.000,00	85.000,00	80.000,00	7.000,00	6.807,60	6.807,60	6.807,60	192,40
50.01.14.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
50.01.23.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			277.000,00	135.000,00	160.000,00	252.000,00	246.642,55	246.642,55	246.642,55	5.357,45
Total do Órgão :			277.000,00	135.000,00	160.000,00	252.000,00	246.642,55	246.642,55	246.642,55	5.357,45

Órgão : 9800 - Reserva de Contingência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 9800 - Reserva de Contingência										
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	100	47.100.000,00	688.670.309,38	663.245.750,44	72.524.558,94	0,00	0,00	0,00	72.524.558,94
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	146	0,00	9.724.402,37	9.724.402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			47.100.000,00	698.394.711,75	672.970.152,81	72.524.558,94	0,00	0,00	0,00	72.524.558,94
Total do Órgão :			47.100.000,00	698.394.711,75	672.970.152,81	72.524.558,94	0,00	0,00	0,00	72.524.558,94
Total Geral :			30.865.931.648,00	8.724.500.670,69	6.739.924.632,97	32.850.507.685,72	28.879.203.466,81	28.693.958.086,02	27.252.736.475,75	3.971.304.218,91



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1002 - PAC - URBANIZACAO	5.033.299,00	7.708.737,82	6.003.073,92	2.686.196,75	1.269.427,17	1.705.663,90
1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	21.238.172,00	38.486.859,17	31.745.838,76	31.745.838,76	30.558.318,04	6.741.020,41
1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES	8.223.659,00	125.925,98	125.925,98	125.925,98	125.925,98	0,00
1057 - IMPLANTACAO DE POLOS DA SECONSERVA EM AREAS DE COMUNIDADES E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES EXI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	8.530.851,00	28.755.011,04	25.874.160,00	25.874.160,00	25.813.029,76	2.880.851,04
1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	17.396.752,00	27.324.069,18	22.412.854,81	22.412.854,81	21.945.451,64	4.911.214,37
1149 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	551.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO	30.191,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00
1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	356.920.072,00	269.274.762,27	4.708.576,73	3.712.203,76	3.335.493,27	264.566.185,54
1300 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	2.699.836,00	2.699.836,00	11.529,73	0,00	0,00	2.688.306,27



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	686.673,00	686.673,00	0,00	0,00	0,00	686.673,00
1305 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO DAS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTU	2.294.340,00	1.294.340,00	15.247,43	0,00	0,00	1.279.092,57
1309 - MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.052.433,00	4.877.056,06	4.268.117,56	4.268.117,56	4.268.117,56	608.938,50
1400 - IMPLANTACAO E FOMENTO A MICRORREGIOES COMERCIAIS	1.000,00	184.200,00	0,00	0,00	0,00	184.200,00
1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	203.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	5.700.000,00	4.590.000,00	799.999,99	799.999,99	799.999,99	3.790.000,01
1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO	21.792.563,00	32.599.486,99	14.671.960,10	14.671.960,10	12.198.686,77	17.927.526,89
1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS	34.283.317,00	2.044.922,83	558.405,12	558.405,12	558.405,12	1.486.517,71
1520 - CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	91.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600 - RIO 2016	2.110.000,00	2.110.000,00	2.109.000,00	2.109.000,00	1.700.348,55	1.000,00
1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	401.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1708 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1709 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS	261.252.466,00	390.289.935,99	242.260.642,75	242.015.943,27	225.275.442,95	148.029.293,24
1719 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRASCARIOCA	1.000,00	17.814,70	11.281,43	11.281,43	11.281,43	6.533,27
1720 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA	931.461.344,00	824.664.856,28	507.711.353,01	507.711.353,01	502.571.367,39	316.953.503,27
1721 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE	57.469.285,00	106.954.499,10	72.159.282,25	72.159.282,25	72.159.282,25	34.795.216,85
1726 - PROJETO DE REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1742 - ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1746 - PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1748 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS	350.827.734,00	455.166.995,75	270.148.625,73	270.148.625,73	265.745.118,17	185.018.370,02
1749 - ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	105.384.041,00	64.388.063,00	32.414.284,28	32.414.284,28	28.677.877,03	31.973.778,72
1751 - RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	401.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1752 - JOGOS OLIMPICOS 2016 E SEU LEGADO	34.852.065,00	102.346.760,20	88.136.263,28	88.136.263,28	87.079.857,15	14.210.496,92
1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	345.625.122,00	422.517.313,25	367.665.277,58	367.665.277,58	367.665.277,58	54.852.035,67
1754 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSBRASIL	13.510.920,00	13.510.920,00	0,00	0,00	0,00	13.510.920,00





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	204.349.221,00	332.694.788,68	236.536.309,25	236.536.309,25	233.939.964,11	96.158.479,43
1756 - ESTUDOS E PROJETOS - VLT DO CENTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1757 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSPORTE AQUAVIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1758 - REMODELACAO E QUALIFICACAO DO MODAL TAXI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1760 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1761 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO - SEGMENTO ESTRATEGICO DO PMAT III	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1762 - PLANEJAMENTO DO RIO CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1763 - MONITORAMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DA CIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1764 - EXPANSAO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1765 - INTEGRACAO TARIFARIA INTERMODAL DO BILHETE UNICO CARIOCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1766 - CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1768 - ESTUDOS E PROJETOS - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1772 - IMPLANTACAO E REFORMA DOS POUSOS EM AEIS COM UPP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1773 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DA CIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1774 - ASFALTO LISO - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS	1.337.125,00	437.132,00	437.131,67	437.131,67	437.131,67	0,33



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1775 - REVITALIZACAO DE TUNEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1776 - FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	558.974,00	558.974,00	0,00	0,00	0,00	558.974,00
1778 - ACOES DE SUPORTE AO PROGRAMA SAUDE INTELIGENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1780 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	231.270.163,00	136.300.934,72	103.644.066,44	96.754.403,46	78.610.714,56	32.656.868,28
1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	7.801.242,00	4.734.772,79	4.354.415,91	4.354.415,91	4.354.415,91	380.356,88
1782 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	1.741.296,00	1.368.073,63	0,00	0,00	0,00	1.368.073,63
1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	200.000,00	203.049,87	0,00	0,00	0,00	203.049,87
1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III	9.649.880,00	4.825.940,00	46.789,98	46.789,98	46.789,98	4.779.150,02
1788 - IMPLANTACAO OU REFORMA DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1789 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	295.150.184,00	339.106.954,56	197.141.831,79	197.141.831,79	193.622.086,60	141.965.122,77
1790 - NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	553.656,00	553.656,00	0,00	0,00	0,00	553.656,00
1792 - OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA DA AVENIDA RIO BRANCO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1793 - OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA DA CIDADE NOVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1794 - IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	285.500.222,00	586.957.751,85	434.665.473,81	434.665.473,81	357.397.746,40	152.292.278,04



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	661.993,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1798 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E TREINAMENTO	2.000,00	132.264,42	130.264,42	130.264,42	0,00	2.000,00
1799 - PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1800 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	533.806,00	699.973,50	661.222,16	636.832,16	632.002,63	38.751,34
1802 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID MONUMENTA	163.543,00	417.998,22	0,00	0,00	0,00	417.998,22
1803 - MELHORIAS DE ESPACOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1804 - MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM	1.000,00	35.440,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	1.000,00
1805 - FOMENTO A MELHORA DE RENDA NAS COMUNIDADES PACIFI CADAS	393.694,00	944.709,30	0,00	0,00	0,00	944.709,30
1806 - ACOES DE SEGURANCA E MONITORAMENTO - PRONASCI	8.101.000,00	13.028.381,76	13.022.661,97	13.022.661,97	13.022.661,97	5.719,79
1807 - APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1809 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1811 - EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	809.204,00	809.204,00	0,00	0,00	0,00	809.204,00
1812 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON CARIOCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1813 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS CONTROLADAS PELO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1814 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL POR REMOÇÃO AUTORIZADA DE VEGETAÇÃO ORIUNDA DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834 - URBANIZAÇÃO - PRONASCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	24.372.552,00	1.549.510,41	1.508.805,56	1.508.805,56	1.508.805,56	40.704,85
1882 - REESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1883 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDÁRIO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1884 - RENOVACÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	801.000,00	1.270.614,31	821.873,28	716.873,28	716.873,28	448.741,03
1885 - RENOVACÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.083.860,00	16.219.499,99	12.438.755,85	12.418.755,85	12.418.755,85	3.780.744,14
1887 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	132.229.733,00	233.279.748,06	101.087.255,98	101.056.135,31	101.056.135,31	132.192.492,08
1888 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
1891 - ADEQUAÇÃO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS	5.000.000,00	3.770.170,19	3.727.930,37	3.727.930,37	3.727.930,37	42.239,82
1894 - IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	5.391.225,00	5.558.296,75	1.003.347,50	1.003.347,50	1.003.347,50	4.554.949,25
1895 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1900 - INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2	169.275.213,00	231.215.343,97	159.363.211,31	158.953.211,31	133.739.563,11	71.852.132,66



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA	504.002,00	504.002,00	343.026,00	343.026,00	343.026,00	160.976,00
1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO D	124.681.948,00	215.598.726,26	215.355.437,79	215.355.437,79	152.855.437,79	243.288,47
1926 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO	1.000,00	998.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	1.000,00
1950 - EM FRENTE RIO - COMPLEMENTO TRANSBRASIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1951 - EM FRENTE RIO - IMPLANTACAO TRECHO 6 - ANEL VIARIO DO RIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1952 - EM FRENTE RIO - LIGACAO B	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1953 - EM FRENTE RIO - EXPANSAO VLT ZONA SUL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1954 - EM FRENTE RIO - VLT ILHA DO GOVERNADOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1955 - EM FRENTE RIO - LIGACAO LINHA VERMELHA E VIA LIGHT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1956 - EM FRENTE RIO - NOVO ACESSO AO PORTO DO RIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1957 - EM FRENTE RIO - OPERACAO URBANA DAS VARGENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1958 - EM FRENTE RIO - NORTE INTEGRADO - ESTACOES FERROVIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1959 - EM FRENTE RIO - CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP 4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	156.729,00	3.002.748,52	1.499.297,07	1.499.297,07	1.499.297,07	1.503.451,45
2001 - ORGANIZACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	318.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO EM SAUDE	48.434.761,00	51.259.166,51	50.957.945,41	50.957.945,41	48.162.784,35	301.221,10
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	153.256.471,00	153.256.471,00	153.256.471,00	142.003.400,93	142.003.400,93	0,00
2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	1.134.176,00	1.170.930,65	1.032.161,36	1.032.161,36	1.011.685,35	138.769,29
2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	266.863,00	217.624,65	156.062,98	156.062,98	156.062,98	61.561,67
2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	505.349.432,00	672.610.657,08	585.091.874,02	581.475.606,48	574.711.806,24	87.518.783,06
2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS	9.336.131,00	8.247.231,00	7.179.945,92	7.179.945,92	6.786.995,45	1.067.285,08
2011 - CEGONHA CARIOCA	82.804.820,00	73.079.970,06	67.344.218,26	67.308.695,92	66.591.263,41	5.735.751,80
2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	38.287.568,00	71.221.652,00	69.780.407,30	69.780.407,30	60.976.109,02	1.441.244,70
2015 - ADMINISTRACAO DAS OUVIDORIAS DO NIVEL CENTRAL, DAS CAPS E DOS HOSPITAIS	22.256,00	521.435,28	521.435,28	521.435,28	521.435,28	0,00
2016 - ACOMPANHAMENTO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICO DA REDE SUS	144.640,00	73.240,00	61.530,68	61.530,68	61.530,68	11.709,32
2017 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DO INSTITUTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ANNES DIAS	525.232,00	305.279,43	243.068,36	243.068,36	221.745,44	62.211,07
2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	37.920.966,00	40.807.448,03	36.600.269,01	36.600.269,01	34.657.902,62	4.207.179,02
2019 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	4.425.699,00	9.478.036,84	7.858.340,70	7.858.340,70	7.602.068,10	1.619.696,14
2020 - EDUCOPEDIA	2.985.000,00	247.518,00	39.453,76	39.453,76	39.453,76	208.064,24



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo não Utilizados
2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS	6.131.955,00	7.807.722,40	6.493.874,14	6.493.874,14	6.493.874,14	1.313.848,26
2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS	7.253.029,00	32.623.924,67	31.880.947,40	31.880.947,40	30.084.694,37	742.977,27
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025 - PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	2.221.894,00	10.084.054,17	3.540.525,10	3.451.183,00	3.306.403,30	6.543.529,07
2026 - PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	81.489.812,00	91.329.339,74	57.110.588,93	57.061.912,20	56.517.777,57	34.218.750,81
2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	13.734.343,00	12.758.343,00	5.496.783,55	5.496.783,55	5.496.783,55	7.261.559,45
2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	51.436.997,00	64.548.972,91	55.414.796,58	53.570.241,19	53.570.241,19	9.134.176,33
2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	62.000,00	62.000,00	29.344,75	29.344,75	29.344,75	32.655,25
2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	6.416.375,00	6.722.044,00	5.955.871,65	5.955.871,65	5.938.035,15	766.172,35
2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	601.709.703,00	601.709.703,00	580.533.246,21	563.615.400,13	563.615.400,13	21.176.456,79
2034 - EXECUCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.000,00	160.548,87	92.292,87	92.292,87	92.292,87	68.256,00
2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA	175.000,00	170.000,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	77.100,00
2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS)	1.451.394,00	1.463.394,00	1.328.114,90	1.328.114,90	1.328.114,90	135.279,10



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.082.249,00	7.257.789,06	4.052.123,55	4.052.123,55	4.052.123,55	3.205.665,51
2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	1.000,00	1.486.908,81	1.485.908,81	1.033.477,89	826.400,00	1.000,00
2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	207.530,00	1.566.616,30	546.000,00	546.000,00	546.000,00	1.020.616,30
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	8.319.518,00	819.518,00	148.048,40	148.048,40	148.048,40	671.469,60
2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	22.425,00	22.425,00	22.425,00	7.575,00
2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	23.105.599,00	31.712.699,90	26.953.512,92	26.953.512,92	26.953.512,92	4.759.186,98
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	220.879.000,00	220.879.000,00	217.060.837,41	207.979.845,81	207.979.845,81	3.818.162,59
2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	6.600.000,00	6.600.000,00	5.975.000,00	5.975.000,00	5.975.000,00	625.000,00
2057 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPRESA BACANA	350.000,00	230.349,00	129.948,62	129.948,62	129.948,62	100.400,38
2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2.743.000,00	957.505,00	678.300,00	678.300,00	678.300,00	279.205,00
2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	6.100.589,00	4.047.919,77	4.047.919,77	4.047.919,77	4.047.919,77	0,00
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	30.157.032,00	15.869.878,00	12.710.987,88	12.710.987,88	12.300.987,88	3.158.890,12





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO	36.344.000,00	48.844.000,00	47.502.457,44	47.502.457,44	47.502.457,44	1.341.542,56
2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	27.195.000,00	27.195.000,00	25.709.605,68	25.709.605,68	25.709.605,68	1.485.394,32
2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	87.704.000,00	93.204.000,00	92.776.329,48	92.776.329,48	92.776.329,48	427.670,52
2068 - PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAI	23.653.834,00	34.367.600,93	24.926.675,13	16.941.382,31	16.941.382,31	9.440.925,80
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	1.539.792,00	589.792,00	445.666,97	445.666,97	445.666,97	144.125,03
2070 - EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DE SETE HORAS	301.070,00	2.721.741,58	2.720.667,48	2.720.667,48	2.720.667,48	1.074,10
2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL	3.563.340,00	2.350.246,98	1.605.014,94	1.605.014,94	1.569.771,38	745.232,04
2073 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA	64.154.960,00	56.263.960,00	49.839.771,98	49.204.571,98	47.944.495,20	6.424.188,02
2074 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	943.824,00	1.369.624,00	1.246.792,57	1.246.792,57	1.002.568,86	122.831,43
2075 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE	5.466.377,00	5.849.282,84	1.694.344,86	1.624.112,39	1.624.112,14	4.154.937,98
2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	2.300.000,00	4.500.556,50	4.123.681,49	3.943.681,49	3.910.832,29	376.875,01
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	14.787.641,00	24.087.641,00	23.642.674,85	21.442.674,85	21.442.674,85	444.966,15
2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
2079 - APOIO PARA EVENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO	383.217.909,00	428.298.716,31	406.196.884,19	404.504.414,57	397.486.003,82	22.101.832,12
2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZOONOSES E DE MEDICINA VETERINARIA	1.224.453,00	1.417.994,58	1.044.471,05	1.044.471,05	1.044.471,05	373.523,53
2084 - GESTAO DE AREAS VERDES	23.509.018,00	15.393.110,49	12.055.169,09	12.055.169,09	11.942.136,28	3.337.941,40
2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA	681.591,00	681.591,00	552.256,70	552.256,70	552.256,70	129.334,30
2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	1.069.637,00	1.069.637,00	683.584,16	683.584,16	683.584,16	386.052,84
2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	41.750.218,00	55.374.686,39	53.731.028,82	53.731.028,82	48.845.688,09	1.643.657,57
2089 - DESENVOLVIMENTO E APOIO A ECONOMIA CRIATIVA	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE	4.739.574,00	4.603.464,00	4.446.087,59	4.446.087,59	4.373.238,67	157.376,41
2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO	194.400,00	12.954,95	12.883,50	12.883,50	12.883,50	71,45
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	2.567.538,00	4.128.807,62	2.959.725,20	2.940.925,20	2.911.737,59	1.169.082,42
2096 - MODERNIZACAO DO PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	250.000,00	210.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	202.650,00
2105 - APOIO NUTRICIONAL	153.994,00	653.994,00	394.885,50	394.885,50	394.885,50	259.108,50
2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	36.854,00	36.854,00	11.816,20	11.816,20	11.816,20	25.037,80
2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	2.467.148,00	2.257.848,00	2.087.302,60	2.087.302,60	2.087.302,60	170.545,40



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2109 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SME	5.134.205,00	11.960.081,00	11.960.081,00	11.960.081,00	11.960.081,00	0,00
2110 - REORDENAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE E DE FEIRANTES	496.000,00	1.587.000,00	960.350,54	960.350,54	329.875,50	626.649,46
2111 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SMS	5.284.100,00	16.417.267,16	16.417.267,16	16.417.267,16	16.417.267,16	0,00
2112 - COMBATE AO RACISMO E INCENTIVO A CULTURA NEGRA	7.350,00	7.350,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	735,00
2113 - RIO SEM PRECONCEITO	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
2114 - PROMOVEDO A IGUALDADE RACIAL	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2115 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERAÇÕES	7.350,00	7.350,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	735,00
2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	15.683,00	15.683,00	0,00	0,00	0,00	15.683,00
2117 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL	65.853.744,00	65.853.744,00	51.755.795,61	51.755.795,61	51.755.795,61	14.097.948,39
2118 - MANUTENÇÃO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	3.297.148,00	2.647.226,00	2.355.422,50	2.253.606,21	2.253.606,21	291.803,50
2120 - CENTRO CARIOCA DE DESIGN / CENTRO DE MODA E DESIGN	100.000,00	1.620.716,52	1.577.927,35	1.577.927,35	1.577.927,35	42.789,17
2121 - INTERVENÇÃO URBANA	488.618,00	131.382,98	129.182,08	129.182,08	129.182,08	2.200,90
2122 - FOMENTO A PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AO AMBIENTE URBANO	3.227.773,00	3.227.773,00	0,00	0,00	0,00	3.227.773,00
2123 - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	30.002.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124 - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.488.944,00	1.526.919,89	895.867,99	895.867,99	857.577,07	631.051,90



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2126 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA OLIMPICO	5.696.253,00	6.547.274,48	6.546.347,26	6.546.347,26	6.546.347,26	927,22
2127 - ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	2.169.551,00	165.662.300,24	162.635.409,32	161.571.409,32	160.221.425,78	3.026.890,92
2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADO PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS E NAO	5.834.620,00	6.967.683,01	6.764.000,95	6.764.000,95	6.711.300,95	203.682,06
2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2.449.350,00	2.390.685,98	2.048.280,25	2.048.280,25	2.019.405,36	342.405,73
2130 - CONTROLE DE CONCESSOES	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00
2131 - CONTROLE E FISCALIZACAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2132 - RELACIONAMENTO COM O CIDADAO	127.574,00	127.574,00	43.149,92	43.149,92	43.149,92	84.424,08
2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	193.699.299,00	188.009.403,88	181.586.989,96	181.586.989,96	173.165.683,00	6.422.413,92
2134 - ATIVIDADES NAS RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO	1.665.753,00	4.843.752,63	3.630.089,32	3.630.089,32	3.630.089,32	1.213.663,31
2135 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. DIRETA	1.045.963,00	688.506,44	498.371,79	498.371,79	498.371,79	190.134,65
2136 - MERENDA ESCOLAR	148.721.460,00	182.021.582,00	178.184.412,72	172.542.937,75	169.509.563,32	3.837.169,28
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	2.980.109,00	62.622.715,48	62.596.930,44	62.596.930,44	62.596.930,44	25.785,04
2139 - CAPACITACAO CORPORATIVA DE RH	24.000,00	300.000,00	272.854,23	272.854,23	272.854,23	27.145,77
2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	434.434,00	392.274,72	208.602,25	208.602,25	208.602,25	183.672,47
2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	388.806,00	75.341,00	55.568,83	55.568,83	55.568,83	19.772,17



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	1.370.000,00	2.038.155,44	1.852.550,24	1.852.550,24	1.852.550,24	185.605,20
2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.624.284,00	1.624.284,00	1.623.320,51	1.623.320,51	1.519.389,88	963,49
2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	2.957.445,00	19.180.801,24	16.994.537,88	16.994.537,88	15.108.825,24	2.186.263,36
2146 - OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	18.541.000,00	18.541.000,00	15.143.778,71	15.143.778,71	13.883.303,75	3.397.221,29
2148 - IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	16.057.818,00	23.067.985,73	18.484.159,14	18.460.775,14	18.458.331,66	4.583.826,59
2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	26.103.640,00	26.084.558,76	23.015.727,54	23.015.727,54	23.010.727,54	3.068.831,22
2151 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	148.759.418,00	519.985.784,68	508.304.079,52	508.083.176,00	506.871.315,32	11.681.705,16
2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	70.463.264,00	62.765.933,23	61.939.826,72	61.939.826,72	61.938.026,72	826.106,51
2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD	219.039,00	205.039,00	123.738,14	123.738,14	123.738,14	81.300,86
2155 - MODERNIZACAO DA PGM	16.165.498,00	27.659.718,77	25.389.880,71	22.255.262,36	22.198.239,02	2.269.838,06
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	13.784.605,00	14.016.066,29	13.939.676,06	13.939.676,06	13.939.676,06	76.390,23
2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE	10.683.520,00	9.992.268,84	8.790.637,66	8.790.637,66	8.505.048,61	1.201.631,18
2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	26.052.971,00	25.521.687,42	25.115.303,94	22.479.454,01	22.403.370,98	406.383,48
2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	12.547.706,00	11.436.860,00	8.163.583,40	8.163.583,40	7.933.964,81	3.273.276,60
2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.677.462,00	1.401.543,11	654.680,25	654.680,25	652.690,25	746.862,86



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - HABITACAO E URBANIZACAO	11.515.383,00	12.989.664,21	10.979.923,45	10.739.657,67	10.682.466,17	2.009.740,76
2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	418.595,00	308.279,00	207.836,11	207.836,11	206.876,24	100.442,89
2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES	8.561.485,00	10.293.992,77	7.590.435,78	7.590.435,78	7.478.015,48	2.703.556,99
2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA	1.494.108,00	1.494.108,00	740.393,33	740.393,33	726.763,09	753.714,67
2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.474.140,00	4.457.728,49	2.627.368,15	2.621.061,21	2.510.153,77	1.830.360,34
2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	62.720.837,00	89.329.314,63	70.301.258,54	70.281.488,24	69.804.135,68	19.028.056,09
2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	8.064.349,00	25.712.874,00	13.590.874,19	8.696.559,88	8.696.559,88	12.121.999,81
2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	40.889.577,00	53.892.388,00	41.054.258,76	41.054.258,76	41.054.258,76	12.838.129,24
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	2.378.000,00	2.378.000,00	2.087.977,25	2.087.977,25	1.918.957,60	290.022,75
2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	4.121.812,00	4.036.312,00	4.035.911,81	3.717.774,82	3.493.240,63	400,19
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	2.558.391,00	2.882.800,07	2.081.370,59	2.081.365,79	2.015.101,59	801.429,48
2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	77.816,00	460.103,26	373.701,66	373.701,66	331.461,66	86.401,60
2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	17.218,00	17.218,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	15.418,00
2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2235 - PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	2.560.000,00	5.018.933,67	4.347.105,16	4.347.105,16	4.347.105,16	671.828,51
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	30.000,00	1.975.763,49	1.364.141,72	1.364.141,72	1.364.141,72	611.621,77



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	35.796.357,00	63.111.537,89	60.285.771,78	60.285.771,78	59.115.508,05	2.825.766,11
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO DE MULTAS	15.839.257,00	30.839.257,00	26.763.689,59	26.763.689,59	26.763.689,59	4.075.567,41
2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	14.880.972,00	21.533.340,70	16.871.143,56	16.871.143,56	16.435.224,41	4.662.197,14
2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	21.891.031,00	16.961.049,00	16.498.760,57	16.498.760,57	16.498.760,57	462.288,43
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	179.664.000,00	188.326.860,81	185.423.691,45	185.423.691,45	170.035.677,47	2.903.169,36
2328 - PENSAO ESPECIAL	11.202.000,00	2.215.820,00	2.093.054,22	2.093.054,22	1.926.294,88	122.765,78
2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	120.081.074,00	191.027.052,00	190.826.879,15	190.735.558,35	190.735.558,35	200.172,85
2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE	24.882.000,00	19.132.556,91	18.586.747,34	18.368.776,06	18.305.237,94	545.809,57
2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - EDUCACAO	146.873.000,00	169.367.928,17	102.202.667,29	97.678.412,95	96.847.046,62	67.165.260,88
2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVA	5.761.000,00	4.641.000,00	4.369.635,99	4.298.372,65	4.209.531,33	271.364,01
2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	336.000,00	321.766,00	280.039,03	225.062,32	225.062,32	41.726,97
2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.921.000,00	1.786.402,87	1.597.776,54	1.533.913,71	1.408.996,25	188.626,33
2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTA	253.000,00	263.000,00	248.440,41	236.967,35	236.967,35	14.559,59



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES	593.000,00	668.000,00	667.102,28	611.993,02	530.336,28	897,72
2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA	421.000,00	371.000,00	328.274,27	327.757,53	311.121,60	42.725,73
2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.493.000,00	5.097.000,00	4.980.136,44	4.325.182,21	4.308.018,16	116.863,56
2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLIC	5.195.497,00	6.180.781,71	5.833.310,01	5.071.464,33	4.596.461,50	347.471,70
2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE	415.475.000,00	381.699.567,03	377.206.209,97	375.421.399,87	368.375.007,46	4.493.357,06
2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO	1.991.905.080,00	1.748.282.097,66	1.678.126.927,23	1.678.027.747,59	1.677.857.200,53	70.155.170,43
2382 - APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES	1.000,00	13.532.623,78	13.531.623,78	13.531.623,78	13.531.623,78	1.000,00
2383 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2384 - OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	42.225.002,00	3.580.552,90	0,00	0,00	0,00	3.580.552,90
2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	1.628.472.105,00	743.162.686,71	731.066.951,39	731.066.951,39	725.146.687,65	12.095.735,32
2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE	51.073.921,00	55.407.710,95	52.376.180,13	52.375.891,41	52.331.936,74	3.031.530,82
2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - EDUCACAO	82.896.172,00	97.332.093,00	88.236.738,63	88.236.738,63	88.215.713,68	9.095.354,37
2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	10.682.608,00	12.380.108,00	9.431.353,33	9.431.353,33	9.414.687,21	2.948.754,67





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	697.339,00	697.339,00	478.337,47	478.337,47	421.199,56	219.001,53
2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	2.924.290,00	2.711.455,00	2.494.970,72	2.483.304,12	2.481.492,01	216.484,28
2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	688.925,00	739.621,00	597.179,96	597.179,96	578.691,74	142.441,04
2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TRANSPORTES	3.949.416,00	6.398.114,00	5.548.811,31	5.546.119,51	5.528.280,88	849.302,69
2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CULTURA	5.301.996,00	5.317.626,79	4.646.945,30	4.646.945,30	4.625.817,71	670.681,49
2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.803.797,00	8.145.825,01	6.174.100,94	6.174.100,94	6.166.194,75	1.971.724,07
2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	6.911.082,00	25.894.519,28	24.789.261,58	24.700.905,71	24.666.799,07	1.105.257,70
2442 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	23.333.334,00	33.433.060,68	23.856.813,82	13.203.384,40	13.012.113,00	9.576.246,86
2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL	19.242.746,00	11.518.043,83	9.542.900,92	9.542.900,92	9.542.900,92	1.975.142,91
2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL	1.275.587,00	2.479.598,00	2.159.522,32	2.159.522,32	2.159.522,32	320.075,68
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	569.917.000,00	689.317.986,50	686.866.020,17	686.866.020,17	619.253.148,61	2.451.966,33
2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	5.382.444,00	5.382.444,00	5.382.444,00	5.382.444,00	5.382.444,00	0,00
2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR	2.481.801,00	5.239.898,00	4.875.965,18	4.875.965,18	4.850.765,18	363.932,82
2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO	1.691.174,00	1.764.393,00	449.991,08	449.991,08	432.154,57	1.314.401,92



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	10.886.882,00	6.243.096,00	5.255.213,52	5.252.738,78	5.231.450,99	987.882,48
2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE	1.094.771.812,00	1.121.072.248,05	1.075.747.798,97	1.075.747.798,97	984.862.677,09	45.324.449,08
2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO	319.134.120,00	406.768.229,55	404.600.713,87	404.574.078,29	363.360.007,44	2.167.515,68
2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	165.413.000,00	170.658.000,00	168.577.461,48	168.577.461,48	154.793.989,97	2.080.538,52
2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	8.881.000,00	8.996.000,00	8.622.655,41	8.622.655,41	7.960.680,52	373.344,59
2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - HABITACAO E URBANIZACAO	136.692.000,00	133.659.653,00	131.997.987,27	131.959.347,93	121.317.921,04	1.661.665,73
2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	34.269.000,00	36.843.583,00	36.317.271,78	36.194.517,77	33.135.959,55	526.311,22
2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES	37.820.000,00	36.260.000,00	35.256.762,76	35.256.762,76	31.925.720,02	1.003.237,24
2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA	25.291.000,00	26.951.000,00	26.279.101,37	26.268.700,04	24.102.945,87	671.898,63
2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	170.423.000,00	181.919.154,40	179.953.654,96	179.953.654,96	164.702.289,19	1.965.499,44
2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	451.729.692,00	481.594.928,79	473.795.476,59	472.933.161,31	435.033.704,05	7.799.452,20
2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1.390.289.000,00	1.436.089.000,00	1.405.941.938,32	1.405.941.938,32	1.276.984.230,34	30.147.061,68
2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	304.134.000,00	363.834.000,00	321.418.894,33	321.418.894,33	286.139.087,96	42.415.105,67
2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	57.736.000,00	65.586.000,00	54.500.084,76	54.500.084,76	48.919.353,72	11.085.915,24
2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA	53.391.000,00	69.391.000,00	58.331.264,00	58.331.264,00	52.463.409,68	11.059.736,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo não Utilizados
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	24.873,21	24.873,21	24.873,21	5.126,79
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	20.419.000,00	22.954.000,00	21.658.081,98	21.658.081,98	19.737.309,77	1.295.918,02
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	16.257.678,00	9.022.678,00	2.807.213,74	2.807.213,74	2.807.213,74	6.215.464,26
2598 - PLANO DE SAUDE	3.254.000,00	254.000,00	10.762,47	8.862,47	8.862,47	243.237,53
2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	2.618.347,11	2.617.406,39	2.617.406,39	2.617.406,39	940,72
2701 - ATENCAO DOMICILIAR	12.779.549,00	12.123.285,65	11.065.226,39	11.065.226,39	10.907.716,75	1.058.059,26
2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746	3.793.243,00	4.656.404,00	4.656.404,00	4.656.404,00	4.656.404,00	0,00
2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL	7.075.410,00	12.667.164,00	12.667.163,56	12.667.163,56	12.667.163,56	0,44
2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO DE AMPARO A PESQUISA - FMAP	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	8.595.031,00	5.378.665,41	4.249.403,79	4.033.011,37	4.033.011,37	1.129.261,62
2732 - TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI No 5.266/2011	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2733 - ATIVIDADES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	49.324.341,00	47.769.825,00	35.355.591,78	35.355.591,78	31.871.725,17	12.414.233,22
2736 - MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA E DA MICRODRENAGEM DA CIDADE	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2737 - CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS VIAS ESPECIAIS	27.394.928,00	11.430.435,00	6.655.462,41	6.655.462,41	2.918.388,67	4.774.972,59
2738 - CONSERVACAO DE TUNEIS	3.677.844,00	4.428.844,00	2.878.969,18	2.878.969,18	2.050.190,91	1.549.874,82
2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	34.000.000,00	14.806.739,50	14.595.519,50	14.595.519,50	14.595.519,50	211.220,00
2740 - GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA ZONA PORTUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA-RIO	30.000,00	30.000,00	19.377,66	19.377,66	19.377,66	10.622,34
2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	157.693,00	157.693,00	157.692,28	157.692,28	157.692,28	0,72
2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	58.015.563,00	60.253.763,30	56.950.514,53	56.805.659,72	56.585.269,98	3.303.248,77
2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	45.927.212,00	60.589.830,46	54.958.251,64	54.958.251,64	54.831.284,33	5.631.578,82
2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	24.747.125,00	24.196.258,06	21.344.600,40	21.344.600,40	21.341.026,40	2.851.657,66
2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.110.000,00	13.363.484,00	7.484.414,73	7.484.414,73	7.484.414,73	5.879.069,27
2763 - APOIO AS ATIVIDADES DA COODENADORIA GERAL DE CONSERVACAO	12.448.598,00	10.165.766,00	8.091.296,57	8.043.592,57	7.339.059,17	2.074.469,43
2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA	284.106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	88.180.291,00	67.765.630,03	66.863.147,92	66.863.147,92	62.490.371,92	902.482,11
2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR	5.168.774,00	2.649.541,00	2.643.771,53	2.643.771,53	2.643.771,53	5.769,47
2769 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES	3.000.000,00	3.116.541,00	2.541.495,78	2.541.495,78	1.726.220,15	575.045,22
2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	129.907.954,00	140.597.224,81	131.279.556,17	131.164.194,67	131.164.194,67	9.317.668,64
2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	240.229.060,00	224.809.366,38	219.035.940,66	219.035.940,66	219.035.940,66	5.773.425,72
2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	134.425.448,00	198.226.569,39	170.387.390,51	166.575.054,23	137.935.074,92	27.839.178,88
2779 - REVITALIZACAO E IMPLANTACAO DE RAMPAS E CALCADAS	51.000,00	2.212.113,61	2.211.517,29	2.211.517,29	2.162.124,29	596,32
2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00	3.121.000,00	3.121.000,00	3.121.000,00	3.121.000,00	0,00
2782 - PREMIACAO DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA	1.250.580,00	107.793,00	100.807,13	100.807,13	100.807,13	6.985,87
2784 - SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SISTEMAS DE GESTAO E CENTRAL DE REGULACAO	35.109.464,00	18.986,07	12.420,96	12.420,96	12.420,96	6.565,11
2785 - GESTAO E EXECUCAO DO RIO CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2788 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES	11.760.000,00	26.492.438,35	26.492.437,75	26.492.437,75	26.492.437,75	0,60
2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE	6.997.940,00	5.273.168,32	4.909.708,79	4.909.708,79	4.909.708,79	363.459,53
2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - EDUCACAO	16.342.691,00	22.807.866,00	18.366.957,46	18.333.172,22	18.333.172,22	4.440.908,54
2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	3.445.660,00	3.588.815,00	1.957.170,00	1.957.170,00	1.957.170,00	1.631.645,00
2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	69.000,00	61.446,00	28.908,73	28.908,73	28.908,73	32.537,27



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.772.392,00	1.280.928,92	882.366,72	882.366,72	882.366,72	398.562,20
2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDA	184.650,00	112.427,16	92.606,27	92.606,27	92.606,27	19.820,89
2796 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TRANSPORTES	743.697,00	522.000,00	222.054,55	222.054,55	222.054,55	299.945,45
2797 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CULTURA	958.315,00	943.480,90	426.277,63	426.277,63	426.277,63	517.203,27
2798 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.804.334,00	1.781.784,00	1.376.681,26	1.376.681,26	1.376.681,26	405.102,74
2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	22.947.133,00	13.545.778,57	10.417.269,38	10.317.280,67	10.317.280,67	3.128.509,19
2800 - FEIRA LIMPA - MODERNIZACAO DAS FEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	20.327.275,00	20.295.065,00	16.698.798,92	16.364.363,74	16.364.363,74	3.596.266,08
2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)	385.377,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES (CAPDAI)	6.392.000,00	7.690.637,50	7.366.966,90	7.366.966,90	7.366.966,90	323.670,60
2847 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	50.290.016,00	69.470.500,79	55.628.288,64	55.580.940,33	55.225.631,28	13.842.212,15
2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	65.161.847,00	103.061.280,29	87.058.326,97	86.827.835,25	86.207.347,19	16.002.953,32
2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE	64.875.838,00	67.606.603,36	63.146.821,77	63.146.821,77	63.146.821,77	4.459.781,59



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1.210.821.620,00	1.024.613.474,03	1.005.333.716,26	1.004.848.857,24	1.004.418.070,34	19.279.757,77
2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL	479.259,00	206.103,50	106.000,46	106.000,46	106.000,46	100.103,04
2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	30.888.845,00	24.124.597,52	19.108.207,25	19.041.835,52	18.999.595,52	5.016.390,27
2861 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	33.084.920,00	52.284.920,00	51.858.486,15	51.858.486,15	51.858.486,15	426.433,85
2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	8.218.876,00	13.681.621,04	11.676.070,86	11.676.070,86	11.676.070,86	2.005.550,18
2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES	3.891.278,00	2.278.687,00	2.238.268,85	2.238.268,85	2.238.268,85	40.418,15
2875 - GESTAO ESCOLAR	9.450.000,00	5.129.152,00	4.765.933,15	4.765.933,15	4.765.933,15	363.218,85
2876 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE "ESCOLAS DO AMANHA"	3.210.350,00	858.130,00	858.130,00	858.130,00	858.130,00	0,00
2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	2.001.000,00	8.933.598,85	8.928.818,86	8.865.104,77	6.726.955,76	4.779,99
2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2888 - GESTAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002 - IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	79.541.507,00	105.440.374,60	56.543.440,34	56.543.440,34	25.250.353,67	48.896.934,26
3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	4.568.445,00	908.672,06	0,00	0,00	0,00	908.672,06



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3004 - IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	34.207.172,00	31.382.111,00	31.176.169,92	30.900.666,92	29.046.948,67	205.941,08
3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	269.337,00	186.731,00	186.730,29	186.730,29	186.730,29	0,71
3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS	2.000,00	159.890,73	0,00	0,00	0,00	159.890,73
3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	181.000,00	17.218.554,19	15.482.583,32	15.482.583,32	15.325.002,27	1.735.970,87
3011 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS, LAGOAS E EXUTORIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3012 - RESTITUICAO CARTOGRAFICA - PNAFM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA - PNAFM	32.500.000,00	30.850.493,00	348.590,42	300.056,98	145.565,50	30.501.902,58
3014 - MODERNIZACAO E CAPACITACAO - PRONASCI	1.000,00	1.423.731,93	1.422.129,55	1.422.129,55	1.422.129,55	1.602,38
3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS	1.151.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3016 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE TIC - PRONASCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	1.000,00	30.794,54	4.566,80	4.566,80	4.566,80	26.227,74
3018 - MODERNIZACAO DA GESTAO DA IPLANRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3019 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3020 - LEGADO OLIMPICO	7.540.880,00	4.597.350,00	4.497.478,85	4.497.478,85	4.497.478,85	99.871,15





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3042 - PACTO DO RIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3043 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3044 - CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	483.722,00	299.621,39	299.621,39	299.621,39	299.621,39	0,00
3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS	271.717.388,00	254.376.609,58	108.485.341,60	108.405.341,60	102.492.344,33	145.891.267,98
3048 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	1.638.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	5.649.955,00	4.490.153,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	4.260.153,00
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO	1.757.600,00	1.757.600,00	61.247,27	61.247,27	61.247,27	1.696.352,73
3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	805.355,00	10.196.287,58	6.484.395,30	6.484.395,30	6.484.395,30	3.711.892,28
3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	8.414.232,00	13.048.636,05	10.532.169,83	10.532.169,83	10.532.169,83	2.516.466,22
3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.391.004,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3304 - UPP SOCIAL E INDICADORES DE RESULTADOS - PROJETO RIO DE	9.122.228,00	6.297.604,94	2.818.241,84	609.065,79	609.065,79	3.479.363,10



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3398 - MODERNIZACAO DA FUNDAÇÃO PLANETARIO	3.666.311,00	6.780.972,25	2.144.937,12	2.132.102,32	2.132.102,32	4.636.035,13
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	169.797,00	202.408,50	0,00	0,00	0,00	202.408,50
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	210.471.791,00	222.691.052,46	63.101.962,34	63.101.962,34	59.678.645,26	159.589.090,12
3551 - PROJETO CARNAVAL	16.207.897,00	45.476.924,00	45.061.746,21	44.386.369,56	43.513.834,56	415.177,79
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3644 - FILME NO RIO - FILM COMMISSION	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3709 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3715 - PROJETOS DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3718 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS H	222.982.405,00	264.193.284,82	215.772.601,56	215.772.601,56	215.757.568,76	48.420.683,26
3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	83.202.041,00	46.747.867,15	39.998.127,47	39.361.713,89	34.732.452,80	6.749.739,68
3720 - IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL	2.000,00	1.314.369,00	1.307.608,17	1.307.608,17	1.307.608,17	6.760,83
3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE	2.020.000,00	714.311,53	710.999,95	710.999,95	710.999,95	3.311,58
3724 - PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO	248.488.212,00	816.155.605,14	477.362.679,25	464.301.932,98	410.498.245,78	338.792.925,89
4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	470.117,00	126.415,00	0,00	0,00	0,00	126.415,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA	2.606.076,00	894.490,57	577.091,36	577.091,36	577.091,36	317.399,21
4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	7.567.264,00	8.203.134,61	6.589.471,49	6.589.471,49	6.209.019,80	1.613.663,12
4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	21.925,00	21.925,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	3.975,00
4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	71.367.887,00	71.341.830,87	65.480.034,24	65.480.034,24	65.400.810,04	5.861.796,63
4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	295.000,00	321.000,00	225.947,80	225.947,80	225.947,80	95.052,20
4009 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	737.924,00	983.803,92	919.542,87	919.542,87	919.542,87	64.261,05
4010 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS	2.539.252,00	6.344.790,27	4.821.423,85	4.821.423,85	4.559.780,96	1.523.366,42
4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	32.967.285,00	53.021.839,12	46.467.534,99	41.388.741,13	38.789.443,13	6.554.304,13
4012 - APOIO A CULTURA	4.467.884,00	1.187.552,10	360.000,00	360.000,00	360.000,00	827.552,10
4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS	8.313.344,00	12.537.608,90	11.557.933,20	11.557.933,20	10.654.574,94	979.675,70
4014 - AQUISICAO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE UOPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4015 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UOPS	100.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO	55,00	13.007.697,38	12.627.642,38	12.627.642,38	12.627.642,38	380.055,00
4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	16.000,00	88.330,00	0,00	0,00	0,00	88.330,00
4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	12.120.896,00	11.350.408,87	10.008.090,04	10.008.090,04	9.480.620,98	1.342.318,83



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	940.572,00	693.572,00	595.138,72	595.138,72	591.948,72	98.433,28
4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	3.646.272,00	4.743.280,73	4.122.321,72	4.122.321,72	4.122.321,72	620.959,01
4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	191.671.443,00	222.747.928,98	197.903.126,72	197.903.126,72	197.903.126,72	24.844.802,26
4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	19.762.938,00	16.663.425,62	15.676.071,32	15.676.071,32	14.533.464,94	987.354,30
4062 - OPERACAO DE TRANSITO	68.839.545,00	61.096.433,48	58.786.592,22	58.424.385,88	58.424.385,88	2.309.841,26
4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	23.857.600,00	22.744.324,20	21.768.916,39	21.768.916,39	21.687.360,26	975.407,81
4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL	9.519.785,00	6.960.969,05	5.804.151,30	5.804.151,30	5.783.542,15	1.156.817,75
4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	203.001,00	25.001,00	1.471,32	1.471,32	1.471,32	23.529,68
4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL	194.998,00	194.998,00	121.120,01	121.120,01	121.120,01	73.877,99
4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	2.869.648,00	3.424.304,35	2.705.709,23	2.705.709,23	2.695.725,82	718.595,12
4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO	5.881.867,00	6.195.259,90	5.304.982,97	5.304.982,97	5.082.325,31	890.276,93
4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	254.530.233,00	328.155.307,13	252.464.270,12	252.464.270,12	233.797.919,33	75.691.037,01
4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	34.600.000,00	30.780.000,00	5.240,63	5.240,63	5.240,63	30.774.759,37
4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	218.380.000,00	218.380.000,00	181.070.145,24	166.967.086,43	166.967.086,43	37.309.854,76



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	4.402.004,00	7.138.176,00	6.209.311,86	6.209.311,86	6.176.627,82	928.864,14
4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.701.911,00	2.905.918,06	2.102.698,45	2.073.381,64	2.070.393,65	803.219,61
4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	5.153.890,00	4.013.890,00	3.082.324,33	3.081.011,28	3.080.885,87	931.565,67
4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	18.324.345,00	18.012.565,08	15.980.491,36	15.317.525,91	15.078.513,03	2.032.073,72
4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.506.083,00	11.277.314,54	9.452.611,25	9.292.175,64	8.584.560,45	1.824.703,29
4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	10.146.586,00	17.245.073,31	14.878.655,05	14.825.676,85	13.100.567,66	2.366.418,26
4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	97.089.335,00	85.484.696,87	71.786.443,15	70.173.736,18	69.863.871,67	13.698.253,72
4166 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	6.337.131,00	4.794.447,97	3.523.893,05	3.511.124,44	3.351.351,26	1.270.554,92
4167 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CULTURA	4.740.620,00	4.467.964,15	3.865.194,69	3.865.194,69	3.855.073,88	602.769,46
4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	21.817.555,00	20.605.443,04	14.340.224,91	14.172.910,38	14.144.102,94	6.265.218,13
4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	29.729.786,00	16.105.675,00	15.846.335,25	15.846.335,25	15.503.345,36	259.339,75
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	2.107.859.000,00	2.130.544.787,81	2.117.781.928,14	2.117.781.928,14	1.942.251.751,23	12.762.859,67
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	364.472.800,00	378.231.261,16	372.166.927,47	372.166.927,47	341.609.567,87	6.064.333,69
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	733.792.000,00	714.906.152,17	706.665.345,86	706.665.345,86	650.136.934,86	8.240.806,31



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	137.074.000,00	180.274.000,00	178.124.408,83	178.124.408,83	163.872.638,29	2.149.591,17
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	8.603.000,00	8.603.000,00	7.467.542,49	7.467.542,49	6.810.678,82	1.135.457,51
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	80.471.000,00	73.971.000,00	71.389.594,98	71.389.594,98	65.789.294,94	2.581.405,02
4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE	488.803,00	641.803,00	603.041,20	509.312,88	509.312,88	38.761,80
4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	1.004.000,00	904.000,00	850.200,50	850.200,50	848.296,50	53.799,50
4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	32.924.552,00	41.665.588,77	41.104.928,50	41.049.338,46	40.944.247,58	560.660,27
4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.448.240,00	2.318.240,00	2.106.480,85	2.106.230,85	2.101.765,90	211.759,15
4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.453.000,00	1.697.819,00	1.567.873,90	1.542.559,86	1.520.836,09	129.945,10
4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	265.199.000,00	263.299.000,00	262.452.265,48	256.683.380,08	255.344.853,42	846.734,52
4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	4.693.000,00	4.518.530,72	4.321.648,49	4.321.648,49	4.189.432,96	196.882,23
4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CULTURA	121.000,00	146.000,00	136.647,99	133.586,61	125.173,04	9.352,01
4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	9.253.602,00	8.725.039,87	6.729.742,43	6.539.862,56	6.451.918,17	1.995.297,44
4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.509.827,00	2.263.067,00	2.024.654,65	2.014.578,65	1.888.237,12	238.412,35



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.INDIRETA - EDUCACAO	1.500.000,00	1.450.000,00	1.155.039,31	1.155.039,31	1.153.861,69	294.960,69
4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	5.297.648,00	6.361.400,00	4.886.206,11	4.886.206,11	4.557.263,49	1.475.193,89
4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.804.230,00	1.804.230,00	1.506.074,42	1.506.074,42	1.505.372,60	298.155,58
4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	949.195,00	863.453,04	542.220,44	542.220,44	535.205,66	321.232,60
4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	14.473.435,00	15.525.203,46	12.876.409,65	12.876.409,65	12.726.085,85	2.648.793,81
4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	864.184,00	589.184,00	333.539,36	333.539,36	331.830,50	255.644,64
4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CULTURA	3.913.282,00	3.264.349,00	2.802.355,28	2.802.355,28	2.743.229,93	461.993,72
4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	768.329,00	698.329,00	505.340,00	505.340,00	504.653,75	192.989,00
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	752.059,00	661.059,00	539.788,49	539.788,49	539.788,49	121.270,51
4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	2.904.000,00	2.904.000,00	2.173.857,58	2.173.857,58	2.170.129,81	730.142,42
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	208.199.070,00	213.199.070,00	198.716.962,91	182.616.962,91	182.614.737,64	14.482.107,09
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	612.140.000,00	624.740.000,00	616.878.736,07	616.878.736,07	567.557.219,46	7.861.263,93
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	109.080.000,00	43.762.000,00	3.060.465,66	3.060.465,66	60.465,66	40.701.534,34



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE	35.268.273,00	40.867.978,96	39.720.815,88	36.208.808,34	32.602.794,95	1.147.163,08
4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	16.007.000,00	15.226.000,00	14.694.898,06	14.694.898,06	13.516.530,43	531.101,94
4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	421.566.000,00	461.723.180,96	460.639.739,99	459.909.571,51	423.858.813,95	1.083.440,97
4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	25.266.225,00	27.688.461,59	27.122.189,72	27.104.173,12	26.451.881,39	566.271,87
4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	31.403.775,00	35.485.900,59	33.543.917,73	33.335.568,80	29.239.549,98	1.941.982,86
4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	950.578.057,00	1.032.027.742,73	1.026.984.661,70	1.026.871.808,41	948.524.287,84	5.043.081,03
4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	40.743.394,00	47.694.372,18	46.044.950,58	45.999.108,15	41.880.486,93	1.649.421,60
4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CULTURA	5.455.600,00	5.930.600,00	5.507.692,75	5.502.472,75	5.036.743,01	422.907,25
4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	103.681.760,00	114.370.783,25	111.204.708,30	110.711.327,63	101.141.576,70	3.166.074,95
4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	15.835.524,00	22.550.865,30	19.612.543,16	19.612.543,16	19.612.543,16	2.938.322,14
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	3.838.943,00	1.017.552,37	884.915,26	884.915,26	883.561,78	132.637,11
4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	8.164.873,00	439.453,00	425.451,65	425.451,65	425.451,65	14.001,35
4635 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DO SETOR AUDIOVISUAL	4.465.166,00	5.275.166,00	4.823.971,61	4.823.971,61	4.773.971,61	451.194,39
4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL	450.000,00	567.489,27	459.793,69	459.793,69	459.793,69	107.695,58





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	4.074.561,00	1.174.564,74	883.750,05	883.750,05	883.750,05	290.814,69
4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO	9.677.793,00	8.040.225,00	6.991.199,24	6.990.412,92	6.990.412,92	1.049.025,76
4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	1.215.932,00	1.215.932,00	233.906,81	233.906,81	233.906,81	982.025,19
4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE	15.000,00	11.000,00	5.374,11	5.374,11	5.374,11	5.625,89
4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	1.224.254,00	3.584.800,64	2.684.365,00	2.684.365,00	2.684.172,25	900.435,64
4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.540.805,33	1.540.805,33	1.540.805,33	1.459.194,67
4727 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA	22.037.939,00	18.085.627,00	16.475.003,55	16.270.491,15	15.712.252,76	1.610.623,45
4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	35.161.227,00	35.802.044,21	32.084.269,52	32.084.269,52	31.828.789,77	3.717.774,69
4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	18.784.125,00	19.202.020,89	15.576.632,92	15.487.159,25	15.485.380,61	3.625.387,97
4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.019.284,00	944.284,00	764.568,74	720.163,31	688.020,79	179.715,26
4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	820.000,00	755.000,00	334.242,28	334.242,28	334.242,28	420.757,72
4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	1.771.075,00	2.170.836,66	1.730.502,68	1.730.502,68	1.730.502,68	440.333,98
4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	168.953,00	122.941,00	84.382,42	84.382,42	84.382,42	38.558,58



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.250.993,00	766.371,00	544.120,53	544.120,53	544.120,53	222.250,47
4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILI	9.362.636,00	6.261.706,37	4.453.621,07	4.453.621,07	4.453.621,07	1.808.085,30
4766 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	480.000,00	133.000,00	125.361,15	125.361,15	125.361,15	7.638,85
4767 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CULTURA	117.680,00	110.680,00	79.675,27	79.675,27	79.675,27	31.004,73
4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	21.689.439,00	23.231.902,47	17.947.980,39	17.856.700,79	17.211.093,84	5.283.922,08
4774 - APOIO AS ATIVIDADES DA AGENCIA PARA CAPACITACAO E FOMENTO A AGENCIA CRIATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS	235.216.180,00	236.400.038,75	219.095.869,30	219.095.869,30	214.725.912,41	17.304.169,45
5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	1.939.082,00	5.358.100,00	5.358.099,82	5.358.099,82	5.358.099,82	0,18



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	231.269.499,00	179.597.709,68	174.164.972,99	174.164.972,99	174.164.972,99	5.432.736,69
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	1.000,00	10.563.267,00	10.562.267,00	10.140.537,06	10.140.537,06	1.000,00
5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	1.000,00	17.938.537,00	17.937.537,00	17.692.692,01	17.692.692,01	1.000,00
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	501.812.938,00	393.200.213,00	393.200.213,00	392.396.514,67	392.396.514,67	0,00
5027 - DIVIDA INTERNA	154.006.320,00	116.141.123,00	116.141.123,00	115.974.007,50	115.974.007,50	0,00
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	21.643.002,00	24.876.925,00	24.876.925,00	24.851.584,41	24.851.584,41	0,00
5029 - DIVIDA EXTERNA	74.773.359,00	78.106.019,00	78.106.019,00	78.082.878,06	78.082.878,06	0,00
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	3.000.011,00	2.870.011,00	2.738.140,00	2.738.140,00	2.738.140,00	131.871,00
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	2.226.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	3.300.000,00	2.700.000,00	2.420.250,08	2.420.250,08	2.420.250,08	279.749,92
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO	4.440.000,00	5.990.000,00	4.930.576,12	4.930.576,12	4.930.576,12	1.059.423,88
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	4.492.969,00	4.524.428,00	4.523.928,46	4.523.928,46	4.523.928,46	499,54
5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	173.308.482,00	184.090.017,00	184.090.017,00	182.792.950,64	182.792.950,64	0,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
5703 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE	53.523.585,00	53.523.585,00	50.498.550,43	48.420.566,12	48.263.385,76	3.025.034,57
5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III	4.699.951,00	5.329.951,00	5.329.951,00	5.310.731,25	5.310.731,25	0,00
5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	277.134.142,00	336.537.333,46	336.537.333,46	336.537.333,46	336.537.333,46	0,00
5707 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	34.767.102,00	38.341.270,17	31.512.534,53	30.999.545,26	30.989.751,72	6.828.735,64
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	7.775.576,00	5.058.506,00	4.690.576,00	4.481.025,63	4.481.025,63	367.930,00
8067 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 2210/16	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8068 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL GRACA DE DEUS PRO-GRACA - EL 2209	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069 - CONTRIBUICAO A MITRA SANTUARIO ARQUIEPISCOPAL DO CRISTO REDENTOR - EL 1795/16	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BANDA ALEGRIA DO RECREIO - EL 3247/16	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8071 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO VER, OUVIR, ACOLHER, HARMONIZAR E REESTRUTURAR - EL 3288/16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8072 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APAS - EL 2129/16	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo não Utilizados
8073 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO - EL 0747/16	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8074 - SUBVENCAO SOCIAL A FEDERACAO DE ESPORTES DE MONTANHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EL 1962	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8075 - SUBVENCAO SOCIAL A SUIPA - SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS - EL 3620/1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8076 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - E	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8077 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - E	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8078 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - E	52.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8079 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - E	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - E	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - E	43.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8082 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA (EL	47.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8083 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA (EL	52.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8084 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES E DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA (EL	30.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8085 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES DA AP5 - EL 0744/16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8087 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLIGIA - ABO - EL 1796/16	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8088 - SUBVENCAO SOCIAL AO EDUCANDARIO SOCIAL LAR DE FREI LUIZ - EL 3501/16	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8089 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO ARCO-IRIS - EL 3634/16	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR MARIA DE LOURDES - EL 5035/16	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8091 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REFERENCIA PARA A SAUDE DA MULHER - CRESAM - EL 1794/16	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8612 - DESTINA VERBAS PUBLICITARIAS PARA CANAIS COMUNITARIOS E/OU ALTERNATIVOS - EL 5295/16	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8613 - CONSTRUCAO DE MERGULHAO NO BAIRRO DO MEIER AP-3.1 - EL 5030/16	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8614 - IMPLANTACAO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO BAIRRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 084	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8615 - PRACAS URBANIZADAS NA AP 5 - EL 0736/16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8616 - INTERVENCAO E REVITALIZACAO DO PARQUE ORLANDO LEITE NO BAIRRO DE CASCADURA - XV R.A - EL 5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8617 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DA VILA OLIMPICA DA ILHA E SEU ENTORNO - EL 5157/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8618 - PROGRAMA BAIRRO MARAVILHA OESTE - EL 0735/16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8619 - EXECUCAO DE OBRAS DO PROGRAMA BAIRRO MARAVILHA NO BAIRRO DE AGUA SANTA - XIII RA AP-3.1 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8620 - CONSTRUCAO DE NAVES DO CONHECIMENTO NA AP 5 - EL 0738/16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8621 - REFORMA DO CLUBE OLARIENSE - EL 1801/16	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8622 - OBRAS DE REVITALIZACAO DA BIBLIOTECA POPULAR MUNICIPAL CECILIA MEIRELLES - XVI - RA - JACA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8623 - OBRA DE RESTAURACAO DE IGREJAS TOMBADAS NA AP-3.1 - EL 5031/16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8624 - IMPLANTACAO DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA NO JARDIM CINCO MARIAS, EM GUARATIBA, E NO GUANDU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8625 - REURBANIZACAO DO PARQUE MUNICIPAL PINTO TELES - XVI RA - JACAREPAGUA - EL 1957/16	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8626 - REURBANIZACAO DA PRACA SAIQUI - XVI - RA - JACAREPAGUA - EL 1959/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8627 - REURBANIZACAO DE LOGRADOUROS NA XVI - RA - JACAREPAGUA - EL 1960/16	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8628 - REVITALIZACAO DO LARGO DO VISCONDE DE ASSECA - PRACA SECA - XVI - RA - JACAREPAGUA - EL 19	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8629 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS - EL 2136/16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8630 - REURBANIZAO DE PRACA DE LAZER E ESPORTIVA, NO BAIRRO DO JARDIM CARIOCA, NA AP 3.7 - EL 220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8631 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA ZONA OESTE - EL 0743/16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8632 - CRIACAO DE ABRIGOS DE ONIBUS - EL 2138/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8633 - MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS PUBLICAS NA AP 5. - EL 0740/16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8634 - IMPLANTACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES ESCOLARES - EL 2133/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8635 - MELHORIA NA INFRAESTRUTURA E NOS EQUIPAMENTOS DAS COZINHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - E	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8636 - PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE NA ZONA OESTE - EL 0838/16	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8637 - MATERIAIS GRAFICOS E DIDATICOS PARA ATIVIDADES DE COMBATE AO MACHISMO NAS ESCOLAS - EL 346	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8638 - MATERIAL PARA USO DIDATICO E PEDAGOGICO SOBRE HISTORIA E CULTURA AFRO-DESCENDENTE - EL 346	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8639 - FORMACAO PRESENCIAL DO PROFESSOR CARIOCA - EL 3462/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8640 - CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS, CRECHES, EDI - EL 2135/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8641 - VALORIZACAO DA EXPANSAO CURRICULAR - RIO E AMERICA LATINA - EL 5158/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8642 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EL 2134/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8643 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI, NA ZONA OESTE - EL 0737/16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8644 - IMPLANTACAO DE EDI ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8645 - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALARIOS - PCCS - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8646 - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS DA SAUDE - PCCS/SAUDE - EL 0003/16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8647 - CONSTRUCAO DE CLINICAS DA SAUDE DA FAMILIA NA AP 5 - EL 0741/16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8648 - CONSTRUCAO DA CLINICA DA FAMILIA NO BAIRRO DO JACARE - XIII R.A - EL 5032/16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8649 - INCLUSAO DA TERAPIA FLORAL COMO PRATICA INTERATIVA DE SAUDE - EL 5039/16	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8650 - ATENCAO HOSPITALAR A PESSOAS QUE FAZEM USO PREJUDICIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - EL 3467	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8651 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CIRURGIA BARIATRICA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - EL 3310/	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8652 - ACOES DE CULTURA VOLTADAS PARA USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL - EL 3465/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653 - ACOES DE REDUCAO DE DANOS A PESSOAS QUE FAZEM USO PREJUDICIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8654 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMACAO DAS EMISSOES DE PARTICULAS POLUENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8655 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS - EL 2772/16	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8656 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO PREDIO DO CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS BOMBEIROS D	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo não Utilizados
8657 - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE - ATI - NA AP 5 - EL 0742/16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8658 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, NO BAIRRO DO JARDIM GUANABARA, NA AP 3.7 - EL 2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8659 - INSTALACAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - EL 2139/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8660 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ELETRICO PARA SUBSTITUICAO DO TRANSPORTE DE TRACAO ANIMAL NA ILHA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8661 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM JACAREPAGUA - XVI RA - EL 3248/16	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8662 - IMPLANTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE SAUDE LABORAL DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE PUBLICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8663 - PROJETO ELABORADO PARA OPERACAO MUNICIPAL DE TRANSPORTE AQUAVIARIO DA ILHA DO GOVERNADOR -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8664 - DESTINA RECURSOS PARA A CRIACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. - EL 5159/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8665 - REFORMA DE UNIDADE CULTURAL NA AP 3.7 - EL 2033/16	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8666 - MANUTENCAO DAS LONAS CULTURAIS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - EL 2137/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8667 - ATIVIDADE RELACIONADA A LONA CULTURAL NA AP 3.7 - EL 2206/16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8668 - IMPLANTACAO DE ARENA CULTURAL NA XVI RA - JACAREPAGUA - EL 1956/16	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8669 - CRIACAO E A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2016

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
8670 - AQUISICAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VETERINARIA (SAMUV) - EL 3287/16	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8671 - BAILES E EVENTOS POPULARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - EL 3632/16	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8672 - IMPLANTACAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS - EL 2130/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8673 - IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS - EL 2131/16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8674 - CANALIZACAO DE RIOS E VALAS DA AP 5 DO MUNICIPIO - EL 0739/16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.100.000,00	72.524.558,94	0,00	0,00	0,00	72.524.558,94
<b>Total de Projetos (1 + 3):</b>	<b>5.342.171.794,00</b>	<b>6.796.559.082,11</b>	<b>4.242.773.965,46</b>	<b>4.213.710.481,24</b>	<b>3.885.217.661,87</b>	<b>2.553.785.116,65</b>
<b>Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):</b>	<b>23.683.302.504,00</b>	<b>24.280.269.111,61</b>	<b>22.969.714.618,16</b>	<b>22.819.335.401,94</b>	<b>21.711.143.541,83</b>	<b>1.310.554.493,45</b>
<b>Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):</b>	<b>1.840.457.350,00</b>	<b>1.773.679.492,00</b>	<b>1.666.714.883,19</b>	<b>1.660.912.202,84</b>	<b>1.656.375.272,05</b>	<b>106.964.608,81</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.865.931.648,00</b>	<b>32.850.507.685,72</b>	<b>28.879.203.466,81</b>	<b>28.693.958.086,02</b>	<b>27.252.736.475,75</b>	<b>3.971.304.218,91</b>



## 4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Inciso VIII do § 2º do Art. 9º da Lei nº 5.921/15 (LDO)

PT	CÓDIGO ATUAL SUBTÍTULO	EMENTA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% FÍSICO EXEC.	OBS
1503.15.451.0353.1718	1503008973	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO-BMO-OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILA MAR DE GUARATIBA - FASE2 - EM GUARATIBA	4.284.725,63	4.284.725,63	4.284.725,63	100%	
1801.10.301.0330.1887	1801005004	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AV. BENTO RIBEIRO DANTAS, COMPLEXO DA MARÉ, AP 3	1.226.179,52	1.226.179,52	1.226.179,52	100,00%	Concluída e inaugurada. Clínica da Família Dr. Adib Jatene. O valor indicado refere-se à execução realizada em 2016. Empenhos emitidos em 2014 e 2015 compuseram, juntamente com o emitido em 2016, o valor total da obra: R\$ 6.128.143,20. A Obra em questão deveria ter constado no rol dos Projetos do Orçamento Participativo da LOA 2016, tendo em vista que havia execução a ser prestada naquele exercício.
	1801005026	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA DO BISPO 159, RIO COMPRIDO, AP 1.0	-	-	-	-	Concluída e inaugurada. Clínica da Família Estácio de Sá. Não houve execução orçamentária em 2016. A execução se deu através de dois empenhos emitidos em 2015, que totalizaram R\$ 4.872.382,35.
4941.17.512.0357.3719	4941008961	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO- IMPLANTAÇÃO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROG SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5.3	636.413,58	-	-	0,00%	Despesa não impacta na meta física. Embora tenha sido empenhado, não houve início do mesmo em 2016.
	4941008959	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO- SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - XIX RA AP5	17.679.523,61	17.679.523,61	17.679.523,61	43,22%	Previsão de conclusão 08/2018.
	4941008984	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - GERENCIAMENTO DE CONTRATOS - PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA	493.500,00	493.500,00	493.500,00	0,00%	Despesa não impacta na meta física. Embora não tenha sido informado no Demonstrativo de OP da LOA 2016, houve execução no referido exercício.
	4941008960	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO- SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - ESGOTO SANITÁRIO - SUB BACIA - PACIENCIA REMANESCENTE	21.188.690,28	21.188.690,28	16.580.033,38	100,00%	Obra concluída. (aceite provisório)



### 5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.068.295.616,00</b>	<b>22.068.295.616,00</b>	<b>20.178.914.085,10</b>	<b>(1.889.381.530,90)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.473.730.938,00	10.473.730.938,00	9.898.429.719,89	(575.301.218,11)
Impostos	10.030.210.786,00	10.030.210.786,00	9.438.490.182,69	(591.720.603,31)
Taxas	443.520.152,00	443.520.152,00	459.939.537,20	16.419.385,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	287.993.334,00	287.993.334,00	256.288.033,92	(31.705.300,08)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	287.993.334,00	287.993.334,00	256.288.033,92	(31.705.300,08)
RECEITA PATRIMONIAL	1.405.012.480,00	1.405.012.480,00	646.940.990,87	(758.071.489,13)
Receitas Imobiliárias	240.973.282,00	240.973.282,00	34.813.532,00	(206.159.750,00)
Receitas de Valores Mobiliários	654.710.729,00	654.710.729,00	499.046.078,64	(155.664.650,36)
Receita de Concessões e Permissões	405.158.118,00	405.158.118,00	112.979.520,74	(292.178.597,26)
Receita de Cessão de Direito	104.170.351,00	104.170.351,00	0,00	(104.170.351,00)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	101.859,49	101.859,49
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.346.250,00	52.346.250,00	49.290.038,76	(3.056.211,24)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.860.025.353,00	7.860.025.353,00	7.130.485.376,81	(729.539.976,19)
Transferências Intergovernamentais	7.827.052.498,00	7.827.052.498,00	7.101.568.161,42	(725.484.336,58)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	32.972.855,00	32.972.855,00	28.917.215,39	(4.055.639,61)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.989.187.261,00	1.989.187.261,00	2.197.479.924,85	208.292.663,85
Multas e Juros de Mora	755.420.765,00	755.420.765,00	643.707.644,31	(111.713.120,69)
Indenizações e Restituições	33.000.639,00	33.000.639,00	41.603.500,10	8.602.861,10
Receita da Dívida Ativa	344.284.879,00	344.284.879,00	593.117.753,19	248.832.874,19
Receitas Correntes Diversas	856.480.978,00	856.480.978,00	919.051.027,25	62.570.049,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.732.149.810,00</b>	<b>3.732.149.810,00</b>	<b>3.199.937.232,09</b>	<b>(532.212.577,91)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.913.225.749,00	1.913.225.749,00	2.302.677.143,77	389.451.394,77
Operações de Crédito Internas	1.749.998.005,00	1.749.998.005,00	2.218.793.203,90	468.795.198,90
Operações de Crédito Externas	163.227.744,00	163.227.744,00	83.883.939,87	(79.343.804,13)
ALIENAÇÃO DE BENS	713.200.000,00	713.200.000,00	62.028.798,76	(651.171.201,24)
Alienação de Bens Móveis	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	413.200.000,00	413.200.000,00	62.028.798,76	(351.171.201,24)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.105.724.061,00	1.105.724.061,00	835.231.289,56	(270.492.771,44)
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	13.283.226,71	12.783.226,71
Transferências de Instituições Privadas	54.000.000,00	54.000.000,00	24.525.095,25	(29.474.904,75)
Transferências de Convênios	1.051.224.061,00	1.051.224.061,00	797.422.967,60	(253.801.093,40)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.800.445.426,00</b>	<b>25.800.445.426,00</b>	<b>23.378.851.317,19</b>	<b>(2.421.594.108,81)</b>



### 5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>25.800.445.426,00</b>	<b>25.800.445.426,00</b>	<b>23.378.851.317,19</b>	<b>(2.421.594.108,81)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>25.800.445.426,00</b>	<b>25.800.445.426,00</b>	<b>23.378.851.317,19</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>525.609.292,08</b>	<b>470.711.352,91</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	525.609.292,08	470.711.352,91	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>17.427.178.387,00</b>	<b>17.551.475.012,33</b>	<b>16.626.093.224,64</b>	<b>16.535.467.370,26</b>	<b>15.926.943.117,41</b>	<b>925.381.787,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.895.139.838,00	9.151.680.114,40	8.889.297.976,85	8.868.956.721,17	8.376.266.779,43	262.382.137,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.358.874,00	563.135.478,00	563.134.478,00	561.003.191,45	561.003.191,45	1.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.881.679.675,00	7.836.659.419,93	7.173.660.769,79	7.105.507.457,64	6.989.673.146,53	662.998.650,14
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>4.337.719.615,00</b>	<b>5.254.620.051,59</b>	<b>3.477.260.989,19</b>	<b>3.451.090.138,27</b>	<b>3.226.434.292,29</b>	<b>1.777.359.062,40</b>
INVESTIMENTOS	4.106.181.537,00	4.383.478.330,65	2.702.656.599,82	2.676.800.840,67	2.517.241.339,83	1.680.821.730,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.758.399,00	676.894.578,94	580.357.247,37	580.232.412,04	515.136.066,90	96.537.331,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.779.679,00	194.247.142,00	194.247.142,00	194.056.885,56	194.056.885,56	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>47.100.000,00</b>	<b>72.524.558,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.524.558,94</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>21.811.998.002,00</b>	<b>22.878.619.622,86</b>	<b>20.103.354.213,83</b>	<b>19.986.557.508,53</b>	<b>19.153.377.409,70</b>	<b>2.775.265.409,03</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>51.107.499,00</b>	<b>72.863.432,00</b>	<b>72.862.432,00</b>	<b>72.181.818,59</b>	<b>72.181.818,59</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>51.107.499,00</b>	<b>72.863.432,00</b>	<b>72.862.432,00</b>	<b>72.181.818,59</b>	<b>72.181.818,59</b>	<b>1.000,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	51.107.499,00	72.863.432,00	72.862.432,00	72.181.818,59	72.181.818,59	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>21.863.105.501,00</b>	<b>22.951.483.054,86</b>	<b>20.176.216.645,83</b>	<b>20.058.739.327,12</b>	<b>19.225.559.228,29</b>	<b>2.775.266.409,03</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>3.937.339.925,00</b>	<b>2.848.962.371,14</b>	<b>3.202.634.671,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(353.672.300,22)</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.800.445.426,00</b>	<b>25.800.445.426,00</b>	<b>23.378.851.317,19</b>	<b>20.058.739.327,12</b>	<b>19.225.559.228,29</b>	<b>2.421.594.108,81</b>



## 5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.183.736,12</b>	<b>215.302.909,74</b>	<b>166.195.534,84</b>	<b>166.822.562,79</b>	<b>68.601.712,68</b>	<b>33.689.398,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.213.976,81	18.173.115,20	10.291.346,71	10.291.346,71	10.212.660,69	20.883.084,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.969.759,31	197.129.794,54	155.904.188,13	156.531.216,08	58.389.051,99	12.806.313,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.642.920,22</b>	<b>192.072.944,72</b>	<b>135.984.077,19</b>	<b>140.270.938,40</b>	<b>61.060.827,78</b>	<b>2.670.959,97</b>
INVESTIMENTOS	7.642.920,17	192.072.944,72	135.984.077,19	140.270.938,40	61.060.827,73	2.670.959,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.826.656,34</b>	<b>407.375.854,46</b>	<b>302.179.612,03</b>	<b>307.093.501,19</b>	<b>129.662.540,46</b>	<b>36.360.358,31</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.773.758,75</b>	<b>835.226.965,76</b>	<b>835.703.070,30</b>	<b>1.430.140,66</b>	<b>3.867.513,55</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.994,07	439.382.735,60	439.382.735,60	0,00	52.994,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.720.764,68	395.844.230,16	396.320.334,70	1.430.140,66	3.814.519,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.252.227,55</b>	<b>553.337.902,40</b>	<b>544.472.977,12</b>	<b>13.313.450,98</b>	<b>11.803.701,85</b>
INVESTIMENTOS	16.161.671,08	552.437.902,40	543.482.420,65	13.313.450,98	11.803.701,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.556,47	900.000,00	990.556,47	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.025.986,30</b>	<b>1.388.564.868,16</b>	<b>1.380.176.047,42</b>	<b>14.743.591,64</b>	<b>15.671.215,40</b>



### 5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	7.262.703.322,01	0,00	0,00	0,00	6.174.325.768,15

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES CONCEDIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras concedidas	25.800.445.426,00	27.712.971.215,84	3.999.259.039,53	23.713.712.176,31

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00





## 5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.378.851.317,19</b>	<b>22.634.067.402,33</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>20.176.216.645,83</b>	<b>18.944.990.396,42</b>
Ordinária	14.860.631.580,35	14.573.578.230,49	Ordinária	12.955.132.825,92	11.850.733.903,47
Vinculada	8.518.219.736,84	8.060.489.171,84	Vinculada	7.221.083.819,91	7.094.256.492,95
INCENTIVO A CULTURA	50.436.811,10	45.807.230,73	INCENTIVO A CULTURA	50.498.550,43	45.767.077,60
DOACOES	1.385.959,72	1.863.280,37	DOACOES	1.499.297,07	1.098.977,28
LICENCIAMENTO DE GRUPEAMENTO DE EDIFICACOES	24.761.313,97	49.224.554,66	LICENCIAMENTO DE GRUPEAMENTO DE EDIFICACOES	25.680.038,81	101.959.872,61
SALARIO EDUCACAO	395.114.734,44	463.162.799,80	SALARIO EDUCACAO	546.521.073,20	634.877.001,39
CONVENIO REALIZADO	849.319.115,57	837.269.758,16	CONVENIO REALIZADO	236.849.574,02	308.437.133,12
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	192.583.567,74	187.138.696,38	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	26.442.350,43	16.995.649,89
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	2.333.942.749,72	1.911.268.261,68	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.663.476.476,94	1.401.186.037,90
OUTRAS	69.986.453,60	67.314.405,59	OUTRAS	81.868.650,77	100.682.310,63
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	23.840.955,06	11.446.428,74	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	23.840.482,45	11.446.817,21
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	72.752.980,84	69.552.723,79	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	74.489.524,13	71.198.501,54
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	1.427.262,05	777.958,45	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	292.606,30	414.283,76
INSPECAO SANITARIA	20.847.600,99	22.260.583,34	INSPECAO SANITARIA	21.577.680,55	27.624.710,64
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	4.307.309,89	1.610.421,56	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	7.056.284,31	1.277.323,29
ROYALTIES DO PETROLEO	156.027.809,43	222.159.876,60	ROYALTIES DO PETROLEO	10.931.648,14	18.125.223,75
FUNDEB	2.220.541.817,53	2.209.197.361,96	FUNDEB	2.215.764.463,09	2.230.440.079,21
HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.568.068,76	43.047.393,51	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.147.600,48	28.608.850,34
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	5.377.683,91	6.758.202,32	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	5.263.490,56	5.452.407,90
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	218.868.294,44	149.514.201,39	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	282.995.443,85	152.203.883,81
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	0,00	44,16	COSIP	269.229.082,77	339.623.968,35
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	45.016,26	37.722,41	CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	9.550.250,19	16.848.192,23
COSIP	260.402.901,08	258.597.491,64	ATENCAO BASICA	373.850.990,10	334.537.941,05
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	9.550.406,75	10.405.292,49	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	906.062.922,19	982.778.201,21
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	331,30	759.495,72	VIGILANCIA EM SAUDE	59.913.091,19	58.340.098,38
ATENCAO BASICA	394.595.096,12	325.308.820,78	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	34.921.478,23	45.684.251,91
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	951.545.009,64	980.645.409,49	GESTAO DO SUS	168.894,00	1.081.296,88
VIGILANCIA EM SAUDE	69.955.905,47	52.159.315,43	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.822.962,45	1.691.283,82
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	38.253.474,77	39.342.456,25	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.332.619,95	46.942.722,84
GESTAO DO SUS	324.518,44	252.059,24	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.434.457,76	11.836.075,05
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14.508.434,47	5.644.389,99	FECMRJ	212.601.835,55	97.096.319,36
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.172.325,82	43.118.020,28			
SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	3.076,41			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.010.485,73	9.427.856,56			
FECMRJ	40.765.342,23	35.413.581,96			



### 5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.999.259.039,53</b>	<b>4.004.099.285,17</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>4.484.019.640,61</b>	<b>5.593.708.521,96</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.779.658.263,10</b>	<b>5.935.611.964,63</b>
Restos a pagar	950.657.417,54	1.795.940.722,62	Restos a pagar	1.687.269.548,61	1.671.492.368,34
Créditos e Valores a Curto Prazo	635.658.987,82	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	104.264.369,52	545.040.781,06
Obrigações a Curto Prazo	2.897.702.701,09	3.797.767.566,79	Obrigações a Curto Prazo	2.988.123.197,98	3.719.078.813,82
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	534,16	232,55	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	1.146,99	1,41
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.775.179.724,78</b>	<b>4.432.105.446,71</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.682.916.734,12</b>	<b>3.775.179.724,78</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>31.638.050.682,58</b>	<b>32.659.881.371,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>31.638.050.682,58</b>	<b>32.659.881.371,00</b>



### 5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	15.844.116.563,88	(983.484.983,53)	14.860.631.580,35	15.333.289.743,99	(759.711.513,50)	14.573.578.230,49
Vinculada (II)	8.611.606.052,61	(93.386.315,77)	8.518.219.736,84	8.061.794.202,27	(1.305.030,43)	8.060.489.171,84
INCENTIVO A CULTURA	50.436.811,10	0,00	50.436.811,10	45.807.230,73	0,00	45.807.230,73
DOACOES	1.385.959,72	0,00	1.385.959,72	1.863.280,37	0,00	1.863.280,37
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	24.761.313,97	0,00	24.761.313,97	49.224.554,66	0,00	49.224.554,66
SALARIO EDUCACAO	395.114.734,44	0,00	395.114.734,44	463.162.799,80	0,00	463.162.799,80
CONVENIO REALIZADO	849.819.964,46	(500.848,89)	849.319.115,57	838.101.057,81	(831.299,65)	837.269.758,16
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	248.336.021,10	(55.752.453,36)	192.583.567,74	187.245.560,11	(106.863,73)	187.138.696,38
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	2.333.942.749,72	0,00	2.333.942.749,72	1.911.268.261,68	0,00	1.911.268.261,68
OUTRAS	73.312.876,42	(3.326.422,82)	69.986.453,60	67.324.700,40	(10.294,81)	67.314.405,59
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	23.840.955,06	0,00	23.840.955,06	11.446.428,74	0,00	11.446.428,74
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	72.752.980,84	0,00	72.752.980,84	69.552.723,79	0,00	69.552.723,79
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	1.427.262,05	0,00	1.427.262,05	777.958,45	0,00	777.958,45
INSPECAO SANITARIA	20.892.059,59	(44.458,60)	20.847.600,99	22.279.160,71	(18.577,37)	22.260.583,34
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	4.307.309,89	0,00	4.307.309,89	1.610.421,56	0,00	1.610.421,56
ROYALTIES DO PETROLEO	175.029.126,82	(19.001.317,39)	156.027.809,43	222.159.876,60	0,00	222.159.876,60
FUNDEB	2.220.541.817,53	0,00	2.220.541.817,53	2.209.197.361,96	0,00	2.209.197.361,96
HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.572.193,74	(4.124,98)	45.568.068,76	43.105.601,45	(58.207,94)	43.047.393,51
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	7.464.127,06	(2.086.443,15)	5.377.683,91	6.758.202,32	0,00	6.758.202,32
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	227.855.818,47	(8.987.524,03)	218.868.294,44	149.793.988,32	(279.786,93)	149.514.201,39
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	44,16
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	45.016,26	0,00	45.016,26	37.722,41	0,00	37.722,41
COSIP	260.402.901,08	0,00	260.402.901,08	258.597.491,64	0,00	258.597.491,64
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	13.233.129,30	(3.682.722,55)	9.550.406,75	10.405.292,49	0,00	10.405.292,49
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	331,30	0,00	331,30	759.495,72	0,00	759.495,72
ATENCAO BASICA	394.595.096,12	0,00	394.595.096,12	325.308.820,78	0,00	325.308.820,78
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	951.545.009,64	0,00	951.545.009,64	980.645.409,49	0,00	980.645.409,49
VIGILANCIA EM SAUDE	69.955.905,47	0,00	69.955.905,47	52.159.315,43	0,00	52.159.315,43
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	38.253.474,77	0,00	38.253.474,77	39.342.456,25	0,00	39.342.456,25
GESTAO DO SUS	324.518,44	0,00	324.518,44	252.059,24	0,00	252.059,24
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14.508.434,47	0,00	14.508.434,47	5.644.389,99	0,00	5.644.389,99
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.172.325,82	0,00	44.172.325,82	43.118.020,28	0,00	43.118.020,28
SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.076,41	0,00	3.076,41
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.010.485,73	0,00	7.010.485,73	9.427.856,56	0,00	9.427.856,56
FECMRJ	40.765.342,23	0,00	40.765.342,23	35.413.581,96	0,00	35.413.581,96
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>24.455.722.616,49</b>	<b>(1.076.871.299,30)</b>	<b>23.378.851.317,19</b>	<b>23.395.083.946,26</b>	<b>(761.016.543,93)</b>	<b>22.634.067.402,33</b>



### 5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.525.012.464,01</b>	<b>5.130.509.145,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.307.103.893,92</b>	<b>3.891.031.715,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.859.661.047,90	3.230.317.047,80	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	527.563.971,30	485.118.130,45
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	448.687.716,50	495.910.952,06	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	461.320.928,57	591.797.557,94
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	788.774.396,78	1.571.981.076,66
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.282.527,21	27.962.864,23
Dívida Ativa Tributária	428.208.364,54	397.611.855,44	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	11.388.580,06	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.513.162.070,06	1.214.172.086,12
Créditos de Transferências a Receber	9.090.771,90	98.299.096,62			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.506.778.686,88</b>	<b>16.760.996.577,86</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.287.976,57	959.694,81
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.113.967.823,72	1.283.589.867,18	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.345.988.062,53	15.651.041.011,35
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	38.730.259,79	12.906.158,18
Estoques	102.695.875,89	120.691.278,01	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	51.973.846,32	53.491.056,10
			Demais Obrigações a Longo Prazo	2.068.798.541,67	1.042.598.657,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.535.893.087,91</b>	<b>43.138.946.836,84</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>19.075.250.484,47</b>	<b>34.402.112.424,68</b>			
Créditos de Longo Prazo	18.701.534.175,11	32.164.391.632,25	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.813.882.580,80</b>	<b>20.652.028.293,26</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	39.964.211.844,63	38.101.703.973,43	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.233.730.770,35	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	68.241.686,41	61.164.292,25	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(23.564.650.126,28)	(5.998.476.633,43)	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	373.716.309,36	2.237.720.792,43	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>450.527.469,94</b>	<b>612.364.051,23</b>	Resultados Acumulados	<b>17.247.022.971,12</b>	<b>27.617.427.688,63</b>
Participações Permanentes	450.527.469,94	612.364.051,23	Resultado do Exercício	1.992.311.781,45	2.788.294.344,47
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	417.288.001,64	525.972.899,17	Resultado de Exercícios Anteriores	27.617.427.688,63	24.702.576.329,34
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.391.152,06	Ajustes de Exercícios Anteriores	(12.362.716.498,96)	126.557.014,82
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>11.007.399.988,57</b>	<b>8.120.055.315,51</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.247.022.971,12</b>	<b>27.617.427.688,63</b>
Bens Móveis	433.176.263,68	318.845.508,22			
Bens Imóveis	10.574.223.724,89	7.801.209.807,29			
<b>Intangível</b>	<b>2.715.144,93</b>	<b>4.415.045,42</b>			
Softwares	2.715.144,93	4.415.045,42			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>34.060.905.551,92</b>	<b>48.269.455.981,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.060.905.551,92</b>	<b>48.269.455.981,89</b>



### 5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.859.661.047,90</b>	<b>3.769.915.538,23</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.285.667.421,53</b>	<b>2.767.882.109,71</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>32.201.244.504,02</b>	<b>44.499.540.443,66</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>15.528.215.159,27</b>	<b>17.884.146.183,55</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>17.247.022.971,12</b>	<b>27.617.427.688,63</b>

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.668.146.695,60	1.592.358.374,86	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	8.465.277.862,73
<b>TOTAL</b>	<b>1.668.146.695,60</b>	<b>1.592.358.374,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.802.683.549,77</b>	<b>8.465.277.862,73</b>



### 5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
<b>Ordinária</b>	<b>(38.228.878,58)</b>
<b>Vinculada</b>	<b>543.605.269,29</b>
Incentivo à Cultura	282.357,41
Doações	5.537,67
Licenciamento de Grupamento de Edificações	1.509.220,71
Salário Educação	1.777.028,51
Convênios Realizados	89.369.541,40
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	1.048.955,67
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	56.860.715,97
Programa Dinheiro Direto na Escola	572,87
Merenda Escolar	683.049,68
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	187.117,58
Royalties do Petróleo	1.171.170,69
Contrapartida PEU das Vargens e Outras (LC 104/99)	(58.005,24)
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012	761.946,70
Projovem Urbano -Transferência do Governo Federal para a Educação	3.627.659,39
Recursos do FECMRJ Destinados ao Tesouro	223.205,97
Contrapartida Regularização de Obras	16.553.808,58
Outras Fontes	34.771.358,28
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	37.212.105,69
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - Outras Fontes	6.901.162,49
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	12.404.542,13
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS	6.764.530,84
Fundo Municipal de Saúde - Convênios	1.673.337,72
Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária	444.597,96
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção Básica	16.894.441,17
Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde	599.533,25
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	47.803.127,59
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde	13.169.303,09
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica	350.798,32
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Gestão do SUS	234.030,93
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	22.433.564,62
Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes	1.545.029,16
Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocáticos	134.217.094,44
Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	7.171.381,94
Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes	8.546.089,92
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ	367.576,41
Fundo Municipal do Idoso - Doações	2.882.003,99
Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes	19.316,39



### 5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Fundo Especial Projeto Tiradentes - Outras Fontes	884.646,77
Fundo Municipal de Habitação - Outras Fontes	421.043,97
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios	7.964.096,82
Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes	128.512,51
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes	995.349,71
Fundo Especial de Iluminação Pública - COSIP	2.801.888,87
<b>SUBTOTAL</b>	<b>505.375.469,96</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
Ordinária	9.674.206,83
Vinculada	58.943.949,58
<b>SUBTOTAL</b>	<b>68.618.156,41</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>573.993.626,37</b>



### 5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>28.809.145.999,37</b>	<b>26.452.923.303,41</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>9.482.593.960,35</b>	<b>10.416.946.324,98</b>
Impostos	9.022.356.350,96	10.002.128.513,92
Taxas	460.237.609,39	414.817.811,06
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>256.288.033,92</b>	<b>243.714.546,40</b>
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	256.288.033,92	243.714.546,40
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>207.031.047,05</b>	<b>517.546.287,42</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	207.031.047,05	517.546.287,42
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>8.605.329.113,10</b>	<b>5.331.295.374,61</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	167.955.842,30	147.440.904,49
Variações Monetárias e Cambiais	7.929.255.520,72	4.629.681.526,15
Descontos Financeiros Obtidos	1.468.500,06	3.427.973,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	506.648.715,86	550.744.737,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	534,16	232,55
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>8.584.073.676,85</b>	<b>8.600.622.443,36</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	8.559.458.237,62	8.554.775.637,38
Transferências das Instituições Privadas	24.615.439,23	45.846.805,98
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>500.753.861,74</b>	<b>378.646.623,16</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	62.028.645,28	51.017.870,97
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	438.725.216,46	327.628.752,19
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.173.076.306,36</b>	<b>964.151.703,48</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	59.827,12	2.897.050,50
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	66.060.609,83	6.444.863,87
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.106.955.869,41	954.809.789,11
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>26.816.834.217,92</b>	<b>23.664.628.958,94</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>8.859.451.835,38</b>	<b>7.892.925.340,19</b>
Remuneração a Pessoal	5.993.312.871,52	5.332.827.416,86
Encargos Patronais	2.724.379.443,54	2.419.535.069,03
Benefícios a Pessoal	124.098.543,70	120.246.587,02
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	17.660.976,62	20.316.267,28
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>234.256.179,61</b>	<b>245.644.610,48</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	634.167,13	792.277,42
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	93.410.022,70	103.412.972,52
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	140.211.989,78	141.439.360,54





### 5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>4.519.058.108,17</b>	<b>4.227.112.935,63</b>
Uso de Material de Consumo	516.110.035,68	585.992.352,70
Serviços	3.901.815.153,24	3.583.371.749,98
Depreciação, Amortização e Exaustão	101.132.919,25	57.748.832,95
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.390.612.636,08</b>	<b>2.611.012.983,80</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	561.003.191,45	489.680.435,72
Juros e Encargos de Mora	28.410,39	6.052.321,49
Variações Monetárias e Cambiais	815.796.365,33	2.104.593.287,62
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	13.784.668,91	10.686.938,97
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>7.201.681.759,57</b>	<b>6.566.103.043,40</b>
Transferências Intra Governamentais	4.069.359.748,12	4.020.271.645,83
Transferências Inter Governamentais	820.215.294,95	710.696.225,54
Transferências a Instituições Privadas	2.312.106.716,50	1.835.135.172,03
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>3.731.837.236,01</b>	<b>1.281.542.994,45</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	3.477.650.261,36	1.152.943.425,47
Perdas com Alienação	218.933.430,03	127.290.721,16
Perdas Involuntárias	444.200,87	1.308.847,82
Incorporação de Passivos	34.809.343,75	-
<b>Tributárias</b>	<b>203.133.609,99</b>	<b>200.949.713,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.165,84	347.216,06
Contribuições	202.821.444,15	200.602.497,91
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>676.802.853,11</b>	<b>639.337.337,02</b>
Premiações	402.723,61	413.632,29
Resultado Negativo de Participações	393.610.987,39	371.208.563,07
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	4.441.523,11
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	282.789.142,11	263.273.618,55
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.992.311.781,45</b>	<b>2.788.294.344,47</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Incorporação de ativo</b>	2.232.855.035,74	3.198.854.943,12
<b>Desincorporação de passivo</b>	266.238.704,15	294.054.139,78
<b>Incorporação de passivo</b>	2.302.677.143,77	1.872.072.807,43
<b>Desincorporação de ativo</b>	62.028.798,76	51.017.870,97



### 5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>20.710.308.703,40</b>	<b>19.946.968.081,69</b>
Receitas derivadas e originárias	13.048.428.708,29	12.849.212.903,09
Transferências correntes recebidas	7.130.485.376,81	7.019.066.193,08
Outros Ingressos Operacionais	531.394.618,30	78.688.985,52
<b>Desembolsos</b>	<b>(21.019.148.899,75)</b>	<b>(22.799.866.980,67)</b>
Pessoal e demais despesas	(13.929.565.570,28)	(13.212.564.539,23)
Juros e encargos da dívida	(561.003.191,45)	(489.680.435,72)
Transferências concedidas	(6.438.159.028,30)	(8.552.581.223,25)
Outros desembolsos operacionais	(90.421.109,72)	(545.040.782,47)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(308.840.196,35)</b>	<b>(2.852.898.898,98)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>62.028.798,76</b>	<b>51.017.870,97</b>
Alienação de bens	62.028.798,76	51.017.870,97
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(3.717.121.322,25)</b>	<b>(383.306.458,85)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(2.807.537.820,77)	(129.976.370,23)
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	(253.330.088,62)
Outros desembolsos de investimentos	(909.583.501,48)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(3.655.092.523,49)</b>	<b>(332.288.587,88)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>3.137.908.433,33</b>	<b>2.714.770.435,19</b>
Operações de crédito	2.302.677.143,77	1.872.072.807,43
Integralização de capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	835.231.289,56	842.697.627,76
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(266.238.704,15)</b>	<b>(186.508.670,26)</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	(266.238.704,15)	(186.508.670,26)
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>2.871.669.729,18</b>	<b>2.528.261.764,93</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(1.092.262.990,66)</b>	<b>(656.925.721,93)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.775.179.724,78	4.432.105.446,71
Caixa e Equivalente de caixa final	2.682.916.734,12	3.775.179.724,78



## 5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	9.898.429.719,89	9.598.789.434,39
Receita de Contribuição	256.288.033,92	243.714.546,40
Receita Patrimonial	147.928.285,58	636.508.778,51
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	49.290.038,76	56.905.892,49
Remuneração das Disponibilidades	499.012.705,29	550.574.586,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>2.197.479.924,85</u>	<u>1.762.719.664,94</u>
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>13.048.428.708,29</b>	<b>12.849.212.903,09</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		4.834.701.069,77
da União	3.166.290.393,81	2.218.088.478,02
de Estados e Distrito Federal	2.579.170.926,39	2.616.612.591,75
de Municípios		
Intragovernamentais	5.397.727,01	4.430.624,61
Outras Transferências recebidas	<u>2.214.857.619,16</u>	<u>2.179.934.498,70</u>
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>7.965.716.666,37</b>	<b>11.853.767.262,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		(50.179.405,21)
da União	(22.200.434,63)	(1.690.783,24)
de Estados e Distrito Federal	(120.015.569,05)	(48.488.621,97)
de Municípios	-	
Intragovernamentais	(3.999.259.039,53)	(6.652.699.969,43)
Outras Transferências concedidas	<u>(2.390.610.986,76)</u>	<u>(1.849.701.848,61)</u>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>(6.532.086.029,97)</b>	<b>(8.602.760.628,46)</b>



### 5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
LEGISLATIVA	(794.725.388,70)	(697.452.344,61)
JUDICIÁRIA	(127.584.542,89)	(113.789.491,12)
ADMINISTRAÇÃO	(2.344.514.875,23)	(1.565.791.196,82)
SEGURANÇA PÚBLICA	(13.731.542,02)	(12.929.709,70)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(435.318.197,25)	(405.334.282,74)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(2.079.693,46)	(1.818.972,42)
SAÚDE	(2.822.824.113,13)	(2.313.099.620,79)
TRABALHO	(9.140.041,94)	(8.627.204,02)
EDUCAÇÃO	(5.762.006.539,92)	(4.145.406.523,92)
CULTURA	(185.707.447,48)	(170.937.246,27)
DIREITOS DA CIDADANIA	(17.777.938,11)	(18.405.199,37)
URBANISMO	(617.128.137,16)	(2.941.191.742,31)
HABITAÇÃO	(44.061.197,01)	(309.479.847,12)
GESTÃO AMBIENTAL	(62.566.509,96)	(66.360.208,38)
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	(1.398.203,55)	(1.739.945,06)
COMÉRCIO E SERVIÇOS	(16.785.738,60)	(10.921.766,08)
TRANSPORTE	(51.626.019,11)	(42.204.011,68)
DESPORTO E LAZER	(21.914.216,43)	(26.150.896,21)
ENCARGOS ESPECIAIS	(580.031.201,44)	(360.924.330,61)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(13.910.921.543,39)</b>	<b>(13.212.564.539,23)</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	(360.686.799,58)	(315.981.021,67)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	(156.575.816,18)	(152.309.620,43)
Outros Encargos da Dívida	(43.740.575,69)	(21.389.793,62)
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>(561.003.191,45)</b>	<b>(489.680.435,72)</b>



## 5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

### 1 – Contexto Operacional

A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 18 Secretarias Municipais, 08 Secretarias Especiais, 01 Secretaria Extraordinária, 01 Secretaria Executiva, 17 Fundos Especiais, Gabinete do Prefeito, e, ainda a Procuradoria Geral do Município, a Controladoria Geral do Município e do Poder Legislativo composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município.

### 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa** – incluem as contas correntes e aplicações financeiras dos Fundos Especiais e outras contas correntes relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras;

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>	
<b>Poder Executivo</b>	<b>1.731.544.607,61</b>
Bancos e Aplicações	1.719.462.842,68
Rede Bancária	12.081.764,93
<b>Poder Legislativo</b>	<b>128.116.440,29</b>
CMRJ	54.869.198,60
FECMRJ	63.907.231,71
TCMRJ	9.340.009,98
<b>Total do Ativo Financeiro</b>	<b>1.859.661.047,90</b>

**b) Créditos e Demais Créditos Realizáveis a Curto Prazo** – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, inclusive as contas a receber da União, Estado, Entidades Municipais e Terceiros;

**c) Estoques** – estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas, em 31 de dezembro, nos almoxarifados de cada órgão;



**d) Créditos Tributários a Receber e Demais Créditos e Valores a Longo Prazo** – incluem as movimentações ocorridas na Dívida Ativa, relativas às inscrições, atualizações e cancelamentos por processo, no exercício de 2016. Os registros contábeis foram realizados com base nos relatórios da Procuradoria Geral do Município. Constam ainda desse item os parcelamentos administrativos a receber informados pela Secretaria Municipal de Fazenda e pela Procuradoria Geral do Município;

Dívida Ativa	
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	19.428.117.425,75
Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	20.036.682.405,53
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis -ITBI	276.249.186,54
Taxas	332.264.211,91
Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustível Líquidos e Gasosos - IVVC	319.106.979,44
Dívida Ativa Não Tributária - Demais Créditos	2.245.119.350,41
Total da Dívida Ativa antes da Provisão para Perdas	42.637.539.559,58
(-)Provisão para Perdas de Dívida Ativa	(23.564.650.126,28)
<b>Total</b>	<b>19.072.889.433,30</b>

**e) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo** – estão registrados os valores da dívida ativa passíveis de não recebimento conhecidos até 31 de dezembro, no montante de R\$ 23.564.650.126,28;

**f) Investimentos** – os investimentos municipais estão avaliados, como determina a legislação vigente, de acordo com a relevância dos mesmos para a instituição investidora. Os realizados em controladas, considerados relevantes, estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, os demais investimentos, considerados não relevantes, estão avaliados pelo método de custo, deduzido de provisão para perda provável na realização de seu valor. Inclui a participação na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária da Cidade do Rio de Janeiro – CDURP, entidade municipal independente.

O Decreto 42.079, de 08/08/2016, dispõe sobre permissão de compensação de créditos tributários pela CDURP com a utilização de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC. Foi realizada a transferência de 8.830 CEPACs, no valor total de R\$ 14.065.566,04 da CDURP para o Município do Rio de Janeiro conforme processo 04/400.254/2016. Ocorre que o pleito da CDURP, para quitação de débitos do Imposto sobre Serviços, retido de terceiros, na condição de responsável tributário, foi indeferido em 13/02/2017, processo 04/354.355/2016. Desta decisão cabia recurso hierárquico. Portanto, não houve tempo hábil para acompanhamento e contabilização no exercício de 2016;

**g) Bens Imóveis** – no Poder Executivo estão registrados pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos da depreciação acumulada, até 31 de dezembro. No Poder Legislativo estão registrados pelo custo de aquisição;

**h) Bens Móveis/Intangíveis** – Os Bens estão registrados no Poder Executivo pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município e deduzidas a depreciação/amortização acumulada, até 31 de dezembro. No Poder Legislativo, os bens do Tribunal de Contas estão registrados pelo custo de aquisição e os da Câmara Municipal pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação/amortização acumulada;



**i) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e as Obrigações Fiscais Curto Prazo** – incluem os Restos a Pagar Processados registrados pelos saldos dos empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente; e os Restos a Pagar em Liquidação registrados pelos saldos dos empenhos em processo de liquidação até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

Foram registradas no passivo circulante, como permanente, as despesas incorridas no exercício e não inscritas em Restos a Pagar, no montante de R\$ 294.681.798,57, citadas nas Notas Explicativas do Balanço Patrimonial Consolidado de 2016. Deste montante, o valor de R\$ 148.490.716,62 referem-se aos Fundos Especiais, que tiveram seus valores reconhecidos em suas respectivas Demonstrações Contábeis. Os valores dos fundos especiais foram citados em suas Notas Explicativas, no detalhamento das contas que compõem o passivo circulante.

Fundos Especiais	Valor
Fundo Municipal de Saúde	99.175.521,35
Fundo Especial de Iluminação Pública	22.122.036,19
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.376.108,68
Fundo Municipal de Habitação	3.488.912,68
Fundo Municipal de Assistência Social	2.462.128,58
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	1.959.153,35
Fundo de Conservação Ambiental	1.531.217,49
Fundo Orçamentário Especial da PGM	313.358,30
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	62.280,00
<b>Total</b>	<b>148.490.716,62</b>

Encontram-se registrados os Repasses a Pagar à Administração Indireta, sem emissão das Notas de Repasses por serem oriundas das despesas incorridas no exercício e não inscritas em Restos a Pagar, que são de Fonte de Recursos do Tesouro Municipal, no montante de R\$ 255.814.860,85;

**j) Demais Obrigações a Curto Prazo** – incluem os Depósitos a Curto Prazo registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, compreendendo: os depósitos administrativos, as parcelas das obrigações com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03 e os valores pertencentes a terceiros; as Notas de Repasse a Pagar registradas pelos valores a repassar às Entidades da Administração Indireta, referente aos saldos das despesas empenhadas nas respectivas Entidades em fonte de recurso do Tesouro Municipal, e não pagas; e os Precatórios registrados, com base nas informações da Procuradoria Geral do Município, emitidos pelo Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho.





O Total do Passivo Circulante registrado como Passivo Financeiro é de R\$ 1.285.667.421,53:

<b>Passivo Financeiro</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Salários	449.311.140,16
Salários Poder Legislativo	42.139.657,04
Benefícios Assistenciais a Pagar Consolidação	924.298,35
Benefícios Assistenciais a Pagar Intra	1.900,00
Contribuição ao FUNPREVI sobre Salários	1.455.708,83
INSS sobre Salários	2.771.437,17
INSS Contribuição sobre Serviços de Autônomos	1.173.208,03
FGTS sobre Salários	479.050,72
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	408.312.290,92
Fornecedores - Poder Legislativo	14.377.667,41
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais Intra	1.242.924,98
Fornecedores Intra- Poder Legislativo	23.229,90
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais Inter - União	7.985.292,82
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais Inter - Estado	347.556,18
PIS(PASEP) a Recolher	16.282.387,33
TAXAS	139,88
Retenções Contratuais	150.686,58
ISS sobre Faturas	6.747.311,77
IRRF sobre Faturas	579.792,95
INSS Sobre Serviços Faturados	5.762.920,05
<b>Total de Restos a Pagar reconhecidos patrimonialmente (a)</b>	<b>960.068.601,07</b>
Despesas com Consignatário - FUNPREVI, paga financeiramente em dezembro/2016 e sem pagamento orçamentário	40.799.697,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados sem a ocorrência de fato gerador - amortização, juros e encargos da Dívida Pública	3.002.156,40
<b>Total de Restos a Pagar - orçamentário</b>	<b>1.003.870.455,25</b>
Pensão Alimentícia	1.904.544,45
Consignatários Diversos	434.528,73
Consignatários Diversos - Notas de Repasse	210.353,29
Cauções - Poder Legislativo	2.957.729,53
Depósitos de Retenções ISSQN	50.946,29
Salários Não Reclamados	25.468,41
Pensões Alimentícias Não Reclamadas	6.183,29
Consignatários Diversos	30.375,30
FUNPREVI sobre Folha de Pagamento	105.967,67
Retenções - Nota de Repasse a Pagar	122.187,66
INSS Sobre Proventos Trabalhistas	7.541.602,56
INSS Sobre Proventos Trabalhistas - Entidades	21.011,05
Outros Valores Restituíveis - Guias Compartilhadas - TJ	909.073,60
Repases a Pagar	311.278.848,63
<b>Demais Obrigações e Notas de Repasses (b)</b>	<b>325.598.820,46</b>
<b>Total do Passivo Financeiro (a + b)</b>	<b>1.285.667.421,53</b>





**k) Empréstimos e Financiamentos** – referem-se aos valores exigíveis a curto e longo prazos, registrados respectivamente, no passivo circulante e não circulante da Dívida Fundada Interna e Externa, e estão atualizadas pela variação monetária e cambial respectivamente até 31 de dezembro, nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/64, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar nº 101/2000.

#### **k.1) Dívida Renegociada**

O Município do Rio de Janeiro interpôs “Ação Ordinária com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional” através do processo nº 0027483-11.2015.4.92.5191 para requerer a quitação do saldo devedor, com base na Lei Complementar nº148 de 25/11/2014, realizando depósito em juízo de R\$ 29.077.700,23.

Em 31 de março de 2015, a União e o Município celebraram Acordo, Parecer nº 22/2015-RDA/DPP/PGU/AGU, processos judiciais nº 0027483-11.2015.4.02.5101 e nº 0003054-54.2015, no qual estabelecia o depósito em juízo dos valores das prestações calculados com base na MP 2185-35, IGP-DI+6%, até a regulamentação da lei citada acima. O montante desse depósito, em fevereiro de 2016, era de R\$ 635.658.987,82, que foi revertido aos cofres do Município do Rio de Janeiro em 03/02/2016, conforme Decisão proferida em 01/02/2016 pela 30ª Vara Federal. No mês de fevereiro de 2016, o saldo da Dívida Renegociada, foi baixado no montante de R\$ 6.208.396.917,61, conforme Ofício F/SUBTM nº11 de 07/03/2016 e Relatório de Resumo dos Saldos Contratuais das Operações de Créditos enviado pela Diretoria de Controle da Dívida Pública – DCDP.

Em agosto de 2016, no Termo de Convalidação de valores resultantes da aplicação dos efeitos financeiros decorrentes da implementação das disposições contidas nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Complementar nº 148/2014, com redação dada pela Lei Complementar nº 151/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 8.616/2015, apresentou o saldo devedor remanescente do Contrato Confissão, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas em R\$ 773.863,241,14, que deduzido do levantamento judicial atualizado no montante de R\$ 34.427.997,07, totalizou em R\$ 739.435.244,07;

#### **k.2) Contratos BNDES**

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES firmaram os contratos nº 16.2.003.1 e 16.2.065.1, nos quais o reembolso das despesas realizadas a partir do protocolo da Consulta-Prévia é previsto e autorizado pelos normativos do BNDES. Estas operações foram informadas ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, através do Ofício CGM nº 283/2016, de 21/03/2016 e do Ofício CGM nº 1.036/2016, de 29/11/2016, respectivamente.



No quadro a seguir foram consolidados os saldos dos Contratos da Dívida Pública:

Designação	Nº Contrato	Passivo		Total
		Circulante	Não Circulante	
		<b>461.320.928,57</b>	<b>11.345.988.062,53</b>	<b>11.807.308.991,10</b>
CEF/Pró-Moradia	59541-57	45.897,89	27.850,63	73.748,52
CEF/Pró-Moradia	59542-72	39.500,29	3.381,52	42.881,81
CEF/Pró-Moradia	59543-97	117.854,25	209.974,65	327.828,90
CEF/Pró-Moradia	59544-11	313.124,55	357.321,84	670.446,39
CEF/Pró-Moradia	59546-64	158.437,59	238.426,97	396.864,56
CEF/Pró-Moradia	59547-89	2.793,68	-	2.793,68
CEF/Pró-Moradia	59549-28	42.823,22	-	42.823,22
CEF/Pró-Moradia	60350-22	27.841,45	-	27.841,45
CEF/Pró-Moradia	235.749-05	229.738,72	4.086.821,02	4.316.559,74
CEF/Pró-Moradia	235.759-32	830.107,14	14.766.771,62	15.596.878,76
CEF/Pró-Moradia	235.763-93	435.275,30	7.743.110,02	8.178.385,32
CEF/Pró-Moradia	235.766-25	243.005,77	4.322.828,31	4.565.834,08
CEF/Pró-Moradia	235.739-81	233.944,39	4.161.635,44	4.395.579,83
CEF/Pró-Moradia	235.869-62	357.611,48	6.361.548,67	6.719.160,15
CEF/Pró-Moradia	235.872-17	1.246.142,52	22.167.622,65	23.413.765,17
CEF/Pró-Moradia	235.873-21	574.881,14	10.226.557,70	10.801.438,84
CEF/Pró-Moradia	235.876-55	854.900,58	15.207.821,92	16.062.722,50
CEF/Pró-Moradia	235.878-73	902.922,84	16.062.089,62	16.965.012,46
CEF/Pró-Moradia	235.882-32	20.615,93	363.457,34	384.073,27
CEF/Pró-Moradia	294.881-57	680.576,48	18.674.540,47	19.355.116,95
CEF/Pró-Moradia	294.896-22	1.190.050,32	32.654.144,37	33.844.194,69
CEF/Pró-Moradia	294.899-55	740.045,35	20.306.324,37	21.046.369,72
CEF/Pró-Moradia	294.902-02	671.541,45	18.426.625,60	19.098.167,05
CEF/Pró-Moradia	294.906-49	495.371,51	13.592.646,30	14.088.017,81
CEF/Pró-Moradia	294.913-31	311.706,23	8.553.000,03	8.864.706,26
CEF/Pró-Moradia	294.915-51	148.864,33	4.084.732,65	4.233.596,98
CEF/San. Para Todos	139.211-72	1.821.872,29	31.681.645,88	33.503.518,17
CEF/San. Para Todos	190.620-98	626.132,12	11.105.394,00	11.731.526,12
CEF/San. Para Todos	139.210-68	1.729.176,65	14.594.835,36	16.324.012,01
CEF/San. Para Todos	190.616-37	332.953,32	5.905.427,42	6.238.380,74
CEF/San. Para Todos	190.614-18	338.247,88	5.999.334,37	6.337.582,25
CEF/San. Para Todos	190.617-41	490.204,49	8.694.513,22	9.184.717,71
CEF/San. Para Todos	242.154-64	2.028.629,62	40.353.762,26	42.382.391,88
CEF/San. Para Todos	293.552-59	4.436.674,49	134.880.851,80	139.317.526,29
CEF/San. Para Todos	296.179-98	4.115.595,83	125.119.630,10	129.235.225,93
CEF/San. Para Todos	346.893-15	3.221.027,94	108.197.109,84	111.418.137,78
CEF/PNAFM	0353.254-22	5.185.690,36	62.228.284,24	67.413.974,60
CEF/BRT TRANSBRASIL	398.560-88	10.826.666,54	603.607.865,41	614.434.531,95
CEF / Rio-Águas Pró-Transporte	395.819-34	-	82.699.846,94	82.699.846,94
CEF / Rio-Águas Pró-Transporte	395.821-77	-	43.240.611,55	43.240.611,55
CEF / Rio-Águas Pró-Transporte	395.830-88	-	85.032.722,22	85.032.722,22
CEF / Rio-Águas Pró-Transporte	395.822-81	-	91.816.346,63	91.816.346,63
BNDES - TRANSCARIOCA	10.2.1880.1	72.876.738,80	953.470.666,00	1.026.347.404,80
BNDES - PMAT III	10.2.0950-1	10.678.309,02	16.907.322,61	27.585.631,63
BNDES- Subcrédito A	14.2.0269.1/012	67.842.024,83	1.560.366.571,15	1.628.208.595,98
BNDES- Subcrédito B	14.2.0269.1/020	63.112.764,31	820.465.935,97	883.578.700,28
BNDES- Subcrédito C.1	14.2.0269.1/039	-	139.098.235,44	139.098.235,44
BNDES- Subcrédito C.2	14.2.0269.1/136	-	147.723.553,95	147.723.553,95
BNDES- Subcrédito A	16.2.0033.1/015	-	394.968.026,83	394.968.026,83
BNDES- Subcrédito B	16.2.0033.1/112	-	258.061.822,28	258.061.822,28
BNDES- Subcrédito C	16.2.0033.1/120	-	68.194.662,21	68.194.662,21
BNDES- Subcrédito D	16.2.0033.1/139	-	25.644.525,74	25.644.525,74
BNDES- Subcrédito E	16.2.0033.1/147	-	83.099.677,54	83.099.677,54
BNDES- Subcrédito A.1	16.2.0645.1/012	-	18.824.598,61	18.824.598,61
BNDES- Subcrédito A.2	16.2.0645.1/047	-	288.904.409,46	288.904.409,46
BNDES- Subcrédito B.1	16.2.0645.1/020	-	29.826.946,41	29.826.946,41
BNDES- Subcrédito B.2	16.2.0645.1/136	-	10.081.979,53	10.081.979,53
BNDES- Subcrédito B.3	16.2.0645.1/144	-	6.234.712,78	6.234.712,78
BNDES- Subcrédito C.2	16.2.0645.1/055	-	132.424.558,13	132.424.558,13
BNDES- Subcrédito A	16.2.0646.1/093	-	41.270.106,14	41.270.106,14
BNDES- Subcrédito B	16.2.0646.1/085	-	41.402.406,60	41.402.406,60
STN - Dívida Renegociada	1999	47.054.571,59	700.605.418,99	747.659.990,58
STN - DISCOUNT BOND	-	-	33.065.408,02	33.065.408,02
STN - PAR BOND	-	-	47.387.403,92	47.387.403,92
BID - Mapeamento Digital	858 / OC - BR	6.371.635,73	15.929.089,65	22.300.725,38
BID - Proap - Rio I	898 / OC - BR	34.592.207,85	103.776.623,31	138.368.831,16
BID - Proap - Rio II	1241/OC-BR	32.547.301,47	244.104.760,83	276.652.062,30
BID - PROAP I I I	2482 / OC - BR	6.238.886,66	243.316.580,15	249.555.466,81
BIRD - Emp. Polít. de Desenvolvimento	IBRD 79420-BR	73.589.350,35	3.232.283.017,11	3.305.872.367,46
BIRD - Rio de Excelência	IBRD 8271-BR	348.692,03	10.791.628,22	11.140.320,25



**l) Fornecedores a Longo Prazo** – estão registradas as parcelas exigíveis a longo prazo referente aos Precatórios, com base nas informações da Procuradoria Geral do Município, emitidos pelo Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho.

Evidenciou-se o Precatório nº 2015.02575-2, no valor de R\$ 30.090.477,01, resultado do acordo judicial - processo nº 0185376-91.1999.8.19.0001, com compensação de créditos de IPTU e ISS vincendos lançados pela Secretaria Municipal de Fazenda, até que seja alcançado o limite do valor incontroverso do crédito da TELEMAR decorrente do Precatório, devidamente atualizado;

**m) Provisões a Longo Prazo** – incluem: os valores das reclamações trabalhistas, no montante de R\$ 240.246,77, decorrentes da diretização da Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR RIO e os valores dos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda muito provável, informados pela Procuradoria Geral do Município, conforme processo 11/506.831/2014, no valor total de R\$ 51.733.599,55, evidenciadas em Notas Explicativas do Fundo Municipal da Saúde;

**n) Demais Obrigações a Longo Prazo** – incluem as obrigações a longo prazo com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da CDURP, arquivada na Junta Comercial do Estado do RJ, em 13/05/2016, consta deliberação do acionista da CDURP aprovando o ressarcimento de recursos em investimentos da Operação Urbana Consorciada e para viabilização da Operação do VLT, no valor de R\$ 143.696.950,46. A Contadoria só foi informada desta operação em 17/03/2017, quando recebeu o documento, sem tempo hábil para análise, inviabilizando a contabilização dentro do exercício de 2016.

### 3 – Patrimônio

Os Resultados Acumulados da Administração Direta, no valor de R\$ 17.247.022.971,12, teve decréscimo no exercício de 2016 devido aos Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme segue:

Resultados Acumulados	R\$	
<b>Saldo em 31/12/2015</b>		<b>27.617.427.688,63</b>
a) Resultado Patrimonial do Exercício		1.992.311.781,45
b) Ajustes de Exercícios Anteriores		(12.362.716.498,96)
Ajuste para Perdas de Créditos da Dívida Ativa	(17.566.173.492,85)	
Baixa de Passivos - Dívida Pública Renegociada	5.747.877.353,03	
Incorporação de Passivos - Depósito Judicial	(685.553.214,29)	
Cancelamentos de Restos a Pagar e Repasses a Pagar	152.015.920,41	
Incorporação de Passivos - Transações Intramunicipais	(103.881.479,08)	
Incorporação de Ativos - Numerários de Órgãos Autônomos	36.903.376,84	
Reconhecimento de Ativos - Levantamento Judicial da Dívida	29.077.700,23	
Incorporação de Ativos - Créditos a Receber Inter Estado	28.820.961,65	
Retificação de Ativo Circulante - Dívida Ativa	(1.658.425,14)	
Retificação de Ativo Circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa	(101.142,07)	
Retificação de Passivo Circulante - demais obrigações	(44.057,69)	
<b>Saldo em 31/12/2016</b>		<b>17.247.022.971,12</b>



## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>180.743.494,08</b>	<b>(37.636.505,92)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	218.380.000,00	218.380.000,00	179.496.593,76	(38.883.406,24)
Contribuições Sociais	218.380.000,00	218.380.000,00	179.496.593,76	(38.883.406,24)
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.246.900,32	1.246.900,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.246.900,32	1.246.900,32
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>180.743.494,08</b>	<b>(37.636.505,92)</b>



## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>180.743.494,08</b>	<b>(37.636.505,92)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>326.651,16</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>181.070.145,24</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>181.070.145,24</b>	<b>166.967.086,43</b>	<b>166.967.086,43</b>	<b>37.309.854,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.360,00	112.360,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.267.640,00	218.267.640,00	181.070.145,24	166.967.086,43	166.967.086,43	37.197.494,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>181.070.145,24</b>	<b>166.967.086,43</b>	<b>166.967.086,43</b>	<b>37.309.854,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>181.070.145,24</b>	<b>166.967.086,43</b>	<b>166.967.086,43</b>	<b>37.309.854,76</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>218.380.000,00</b>	<b>181.070.145,24</b>	<b>166.967.086,43</b>	<b>166.967.086,43</b>	<b>37.309.854,76</b>



## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.583.303,23</b>	<b>16.583.303,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.583.303,23	16.583.303,23	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.583.303,23</b>	<b>16.583.303,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	44.752,20	0,00	0,00	0,00	44.752,20

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00



### 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>180.743.494,08</b>	<b>206.676.829,59</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>181.070.145,24</b>	<b>209.519.268,75</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	180.743.494,08	206.676.829,59	Vinculada	181.070.145,24	209.519.268,75
Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	180.743.494,08	206.676.829,59	Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	181.070.145,24	209.519.268,75
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>20.672.111,94</b>	<b>17.370.762,79</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>23.039.288,50</b>	<b>19.518.004,22</b>
Restos a pagar	14.103.058,81	16.583.303,23	Restos a pagar	16.583.303,23	18.750.725,63
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	6.569.053,13	787.459,56	Obrigações a Curto Prazo	6.455.985,27	767.278,59
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>17.387.107,38</b>	<b>22.376.787,97</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>14.693.279,66</b>	<b>17.387.107,38</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>218.802.713,40</b>	<b>246.424.380,35</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>218.802.713,40</b>	<b>246.424.380,35</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	180.743.494,08	0,00	180.743.494,08	206.676.829,59	0,00	206.676.829,59
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	180.743.494,08	0,00	180.743.494,08	206.676.829,59	0,00	206.676.829,59
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>180.743.494,08</b>	<b>0,00</b>	<b>180.743.494,08</b>	<b>206.676.829,59</b>	<b>0,00</b>	<b>206.676.829,59</b>





## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.792.163,35</b>	<b>17.389.348,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.265.526,77</b>	<b>21.763.919,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.693.279,66	17.387.107,38	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.103.058,81	16.583.303,23
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	162.467,96	5.180.616,58
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.098.883,69	2.241,13	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.265.526,77</b>	<b>21.763.919,81</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(18.098.362,81)</b>	<b>(33.999.570,69)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultado do Exercício	15.900.749,68	(22.610.072,41)
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(33.999.570,69)	(17.547.427,44)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	458,20	6.157.929,16
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.526.636,58</b>	<b>(4.374.571,30)</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>25.792.163,35</b>	<b>17.389.348,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.792.163,35</b>	<b>17.389.348,51</b>



### 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	14.693.279,66	17.387.107,38	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	14.265.526,77	16.632.703,33
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	11.098.883,69	2.241,13	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	0,00	5.131.216,48
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				11.526.636,58	(4.374.571,30)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	14.887.561,63	8.979.360,41	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.887.561,63</b>	<b>8.979.360,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	0,00
Vinculada	427.752,89
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor - FASS	427.752,89
<b>SUBTOTAL</b>	<b>427.752,89</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>427.752,89</b>



### 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>29.624.999,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.547.427,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.077.571,95</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157.929,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157.929,16</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157.929,16	0,00	6.157.929,16
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.610.072,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.610.072,41)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>29.624.999,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.999.570,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.374.571,30)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,20</b>	<b>0,00</b>	<b>458,20</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,20	0,00	458,20
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900.749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900.749,68</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>29.624.999,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.098.362,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.526.636,58</b>



## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>196.970.894,92</b>	<b>186.909.196,34</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>195.723.994,60</b>	<b>186.085.524,72</b>
Contribuições Sociais	195.723.994,60	186.085.524,72
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.246.900,32</b>	<b>823.671,62</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.246.900,32	823.671,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>181.070.145,24</b>	<b>209.519.268,75</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>181.025.393,04</b>	<b>209.519.268,75</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	181.025.393,04	209.519.268,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>44.752,20</b>	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	44.752,20	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>15.900.749,68</b>	<b>(22.610.072,41)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>187.312.547,21</b>	<b>207.464.289,15</b>
Receitas derivadas e originárias	180.743.494,08	206.676.829,59
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	6.569.053,13	787.459,56
<b>Desembolsos</b>	<b>(190.006.374,93)</b>	<b>(212.453.969,74)</b>
Pessoal e demais despesas	(183.550.389,66)	(211.686.691,15)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(6.455.985,27)	(767.278,59)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(2.693.827,72)</b>	<b>(4.989.680,59)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(2.693.827,72)</b>	<b>(4.989.680,59)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.387.107,38	22.376.787,97
Caixa e Equivalente de caixa final	14.693.279,66	17.387.107,38



## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	179.496.593,76	205.853.157,97
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.246.900,32	823.671,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>180.743.494,08</b>	<b>206.676.829,59</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	(183.550.389,66)	(211.686.691,15)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(183.550.389,66)</b>	<b>(211.686.691,15)</b>



## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

O Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS é um fundo criado pela Lei Complementar nº 67, de 29 de setembro de 2003, e regulamentada pelo Decreto nº 23.593 de 16 de outubro de 2003, vinculado ao Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro; tem por finalidade gerir recursos para assistência à saúde do servidor através de implementação de plano de saúde e odontológico.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

##### 2.1 – Principais Práticas Contábeis

- a) **Ativos e Passivos Circulantes** - valores realizáveis até o fim do exercício subsequente.
- b) **Ativos e Passivos Não-Circulantes** - valores realizáveis após o fim do exercício subsequente.
- c) **Ativos e Passivos Financeiros** - valores cuja realização ou pagamento independam de autorização legislativa nos termos do § 1º e § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- d) **Ativos e Passivos Permanente** - valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 2º e § 4º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- e) **Receita e da Despesa sobre enfoque patrimonial** – foram reconhecida de acordo com o regime de competência integral conforme determinado no MCASP.
- f) **Receita e da Despesa sobre enfoque orçamentário** - as receitas e as despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.
- g) **Aplicações Financeiras** - em fundos de investimentos de renda fixa com lastro em Títulos Públicos Federais (Operações Compromissadas), estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O valor de R\$ 11.098.883,69 corresponde à Contribuição Patronal de dezembro de 2016 a receber no mês subsequente, no exercício anterior tal valor foi recebido antecipadamente não permanecendo saldo à época do Balanço.





#### b) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Evidenciam valores relativos às despesas operacionais com prestação de serviços das operadoras de saúde sendo relativo à CABERJ, R\$ 5.833.996,93 e a ASSIM, R\$ 8.269.061,88.

#### c) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

São valores restituíveis, R\$ 125.908,22 correspondem a cauções depositadas relativas a contratos com planos de saúde e R\$ 36.559,74 trata-se de contribuições recebidas a maior.

### 4. Patrimônio

#### a) Resultado

No exercício de 2016 foi apurado o resultado superavitário no valor de R\$ 15.900.749,68.

#### b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2016 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de R\$ 458,20 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Detalhamento	R\$
<b>Ativo Circulante</b>	
Acréscimo na conta “Outros Créditos a Receber – Contribuição Servidor - FASS”, em virtude de reconhecimento da receita em exercício posterior.	6.389.357,84
Acréscimo na conta “Outros Créditos a Receber – Contribuição Patronal - FASS”, em virtude de reconhecimento da receita em exercício posterior.	10.437.120,91
Decréscimo na conta “Outros Créditos a Receber – Contribuição Patronal - FASS”, em virtude de compensação de receita recebida indevidamente a título de “Plano Dental”.	(16.826.020,55)
<b>TOTAL</b>	<b>458,20</b>

### 5. Fatos Relevantes

O pronunciamento feito através do Parecer PREVIRIO/DJU 62/2016 altera entendimento quanto ao custeio de atividades alcançadas pela contribuição patronal (3%), prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 23.593/2003, englobando então o Plano Dental.

Sendo assim foi suspenso o recebimento em subrubrica específica, Contribuição Patronal – Plano Dental e será apurado montante de valor a ser devolvido ao PREVIRIO relativo à receita em questão.

Ressalto que foi compensado o montante de R\$ 16.826.020,55 nos valores a receber de contribuições patronais na subrubrica de “Contribuição Patronal – 3%”.



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.951.877,00</b>	<b>15.951.877,00</b>	<b>10.005.131,36</b>	<b>(5.946.745,64)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.621.846,00	2.621.846,00	2.062.317,06	(559.528,94)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.621.846,00	2.621.846,00	2.062.317,06	(559.528,94)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.005.594,00	8.005.594,00	3.158.821,72	(4.846.772,28)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.324.437,00	5.324.437,00	4.783.992,58	(540.444,42)
Multas e Juros de Mora	1.647.533,00	1.647.533,00	2.251.424,73	603.891,73
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	3.653.998,00	3.653.998,00	2.532.020,74	(1.121.977,26)
Receitas Correntes Diversas	22.906,00	22.906,00	547,11	(22.358,89)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.951.877,00</b>	<b>15.951.877,00</b>	<b>10.005.131,36</b>	<b>(5.946.745,64)</b>



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>15.951.877,00</b>	<b>15.951.877,00</b>	<b>10.005.131,36</b>	<b>(5.946.745,64)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>8.004.299,00</b>	<b>3.863.573,65</b>	<b>4.726.887,74</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>23.956.176,00</b>	<b>19.815.450,65</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>(5.083.431,55)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		3.987.433,00	2.935.999,90	
Reabertura de Créditos Adicionais		3.987.433,00	2.935.999,90	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.219.524,00</b>	<b>19.685.524,67</b>	<b>14.606.093,12</b>	<b>14.606.093,12</b>	<b>14.606.093,12</b>	<b>5.079.431,55</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.219.524,00	19.685.524,67	14.606.093,12	14.606.093,12	14.606.093,12	5.079.431,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.736.652,00</b>	<b>129.925,98</b>	<b>125.925,98</b>	<b>125.925,98</b>	<b>125.925,98</b>	<b>4.000,00</b>
INVESTIMENTOS	7.736.652,00	129.925,98	125.925,98	125.925,98	125.925,98	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>23.956.176,00</b>	<b>19.815.450,65</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>5.083.431,55</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>23.956.176,00</b>	<b>19.815.450,65</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>5.083.431,55</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.956.176,00</b>	<b>19.815.450,65</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>5.083.431,55</b>



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.765,58</b>	<b>31.368,25</b>	<b>31.368,25</b>	<b>0,00</b>	<b>84.397,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.765,58	31.368,25	31.368,25	0,00	84.397,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,05</b>	<b>115.765,58</b>	<b>31.368,25</b>	<b>31.368,25</b>	<b>0,05</b>	<b>84.397,33</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.240,26</b>	<b>1.437.240,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.437.240,26	1.437.240,26	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>112.366,47</b>	<b>0,00</b>	<b>112.366,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	21.810,00	0,00	21.810,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.556,47	0,00	90.556,47	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.366,47</b>	<b>1.437.240,26</b>	<b>1.549.606,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	8.839.059,46	0,00	0,00	0,00	12.979.784,81

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	8.330.271,00	202.112,65	963.479,11	(761.366,46)



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>10.005.131,36</b>	<b>16.132.287,14</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>14.732.019,10</b>	<b>14.476.483,71</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	198.112,65	4.501.228,75
Vinculada	10.005.131,36	16.132.287,14	Vinculada	14.533.906,45	9.975.254,96
OUTRAS	4.247.866,33	8.759.852,08			
ROYALTIES DO PETROLEO	379.581,12	614.232,74			
MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	5.377.683,91	6.758.202,32			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>963.479,11</b>	<b>4.488.320,56</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>947.130,22</b>	<b>6.811.216,48</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>7.727.871,30</b>	<b>2.329.120,45</b>
Restos a pagar	0,00	1.553.005,84	Restos a pagar	1.580.974,98	1.795.016,14
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	947.130,22	5.258.210,64	Obrigações a Curto Prazo	5.767.234,45	534.104,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	80,75	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	379.581,12	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>26.796.472,59</b>	<b>16.170.252,57</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>16.252.322,88</b>	<b>26.796.472,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.712.213,28</b>	<b>43.602.076,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.712.213,28</b>	<b>43.602.076,75</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	13.684.389,15	(3.679.257,79)	10.005.131,36	16.132.287,14	0,00	16.132.287,14
OUTRAS	5.840.680,97	(1.592.814,64)	4.247.866,33	8.759.852,08	0,00	8.759.852,08
ROYALTIES DO PETROLEO	379.581,12	0,00	379.581,12	614.232,74	0,00	614.232,74
MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	7.464.127,06	(2.086.443,15)	5.377.683,91	6.758.202,32	0,00	6.758.202,32
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>13.684.389,15</b>	<b>(3.679.257,79)</b>	<b>10.005.131,36</b>	<b>16.132.287,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.132.287,14</b>



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.252.322,88</b>	<b>27.561.839,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.066.068,51</b>	<b>6.935.930,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	16.252.322,88	26.796.472,59	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.615.614,82	1.677.203,02
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	765.366,46	Demais Obrigações a Curto Prazo	450.453,69	5.258.727,26
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.066.068,51</b>	<b>6.935.930,28</b>
<b>Imobilizado</b>					
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	14.186.254,37	20.625.908,77
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.186.254,37</b>	<b>20.625.908,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.252.322,88</b>	<b>27.561.839,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.252.322,88</b>	<b>27.561.839,05</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>16.252.322,88</b>	<b>27.561.839,05</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>534.851,02</b>	<b>6.935.930,28</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.531.217,49</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>14.186.254,37</b>	<b>20.625.908,77</b>

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>		
Fundo de Conservação Ambiental - Royalties do Petróleo		0,00
Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente		7.171.381,94
Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes		8.546.089,92
<b>TOTAL</b>		<b>15.717.471,86</b>



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.203.244,01</b>	<b>20.596.656,12</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>3.158.821,72</b>	<b>7.422.842,76</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.158.821,72	7.422.842,76
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.062.864,17</b>	<b>2.598.550,84</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	547,11	7.447,76
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.062.317,06	2.591.103,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>2.730.133,39</b>	<b>8.119.177,65</b>
Transferências Intra Governamentais	2.730.133,39	8.119.177,65
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.251.424,73</b>	<b>2.456.084,87</b>
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.251.424,73	2.456.084,87
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>16.642.817,71</b>	<b>14.476.483,71</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>16.065.123,94</b>	<b>14.476.483,71</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	16.065.123,94	14.476.483,71
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>379.581,12</b>	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	379.581,12	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>198.112,65</b>	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	198.112,65	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(6.439.573,70)</b>	<b>6.120.172,41</b>





## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	<b>11.915.740,69</b>	<b>25.878.818,34</b>
Receitas derivadas e originárias	7.473.110,62	12.477.478,47
Transferências correntes recebidas	4.442.630,07	13.401.339,87
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	<b>(22.459.890,40)</b>	<b>(15.252.598,32)</b>
Pessoal e demais despesas	(16.312.994,08)	(14.011.632,79)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	(6.146.896,32)	(1.240.965,53)
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(10.544.149,71)</b>	<b>10.626.220,02</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(10.544.149,71)</b>	<b>10.626.220,02</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	26.796.472,59	16.170.252,57
Caixa e Equivalente de caixa final	16.252.322,88	26.796.472,59



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.158.821,72	7.422.842,76
Remuneração das Disponibilidades	2.062.317,06	2.591.103,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>2.251.971,84</u>	<u>2.463.532,63</u>
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.473.110,62</b>	<b>12.477.478,47</b>

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	4.442.630,07	13.401.339,87
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.442.630,07</b>	<b>13.401.339,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	6.146.896,32	534.104,31
Outras Transferências concedidas	-	706.861,22
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.146.896,32</b>	<b>1.240.965,53</b>

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Gestão Ambiental	16.312.994,08	14.011.632,79
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>16.312.994,08</b>	<b>14.011.632,79</b>



## 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo de Conservação Ambiental

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.04	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO	141	325.972,00	379.581,12	0,00	379.581,12
1.3.2.5.01.52.05	RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	640.334,00	730.796,49	86.094,78	816.891,27
1.3.2.5.01.52.06	RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	1.655.540,00	1.440.760,82	97.955,89	1.538.716,71
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	8.005.594,00	2.840.692,38	1.460.490,30	4.301.182,68
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	1.647.533,00	3.007.679,49	126.418,33	3.134.097,82
1.9.3.2.99.01.04	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	2.029.509,00	2.115.004,19	105.971,80	2.220.975,99
1.9.3.2.99.01.05	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	1.624.489,00	1.235.631,19	56.530,79	1.292.161,98
1.9.9.0.99.01.03	OUTRAS RECEITAS DO FCA	113	9.156,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.05.17	DESCONTOS OBTIDOS - FCA	113	13.750,00	781,58	0,00	781,58
9.3.2.5.01.52.05	DEDUCAO DE RECEITA DE RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	0,00	0,00	(222.652,83)	(222.652,83)
9.3.2.5.01.52.06	DEDUCAO DA RECEITA DE RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	0,00	0,00	(450.219,21)	(450.219,21)
9.6.0.0.99.01.04	DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	0,00	0,00	(1.142.360,96)	(1.142.360,96)
9.9.1.9.35.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	0,00	0,00	(882.673,09)	(882.673,09)
9.9.3.2.99.01.04	DEDUCAO DE RECEITA DA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	0,00	0,00	(619.596,17)	(619.596,17)
9.9.3.2.99.01.05	DEDUCAO DE RECEITA DE INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	0,00	0,00	(361.521,06)	(361.521,06)
9.9.9.0.99.05.17	DEDUCAO DE DESCONTOS OBTIDOS - FCA	113	0,00	0,00	(234,47)	(234,47)
	<b>Total:</b>		<b>15.951.877,00</b>	<b>11.750.927,26</b>	<b>(1.745.795,90)</b>	<b>10.005.131,36</b>
<b>Repases</b>			202.112,65	963.479,11	0,00	963.479,11
	<b>Total Geral:</b>		<b>16.153.989,65</b>	<b>12.714.406,37</b>	<b>(1.745.795,90)</b>	<b>10.968.610,47</b>

Referência: Dezembro/2016

### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Conservação Ambiental

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	9.684.040,00	4.282.234,78	(34.368,45)	4.247.866,33
141	ROYALTIES DO PETROLEO	325.972,00	379.581,12	0,00	379.581,12
144	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	5.941.865,00	7.089.111,36	(1.711.427,45)	5.377.683,91
	<b>Total Geral por FR:</b>	<b>15.951.877,00</b>	<b>11.750.927,26</b>	<b>(1.745.795,90)</b>	<b>10.005.131,36</b>



## 5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 11 da Lei 2.138, de 11 de maio de 1994, regulamentado pelo Decreto 13.377, de 21 de novembro de 1994, que por sua vez foi revogado pelo Decreto 41.248, de 22 de fevereiro de 2016. Tem o objetivo de financiar projetos de recuperação e restauração ambiental, prevenção de danos ao meio ambiente e educação ambiental.

O FCA é vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através da Comissão Gestora do Fundo de Conservação Ambiental. São recursos do FCA as dotações orçamentárias e créditos adicionais; o produto de operações de créditos celebradas pelo Município com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, participações em convênios e ajustes; os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações feitas ao Município com destinação específica, observada a legislação aplicável; o resultado financeiro de suas aplicações; todo e qualquer recurso proveniente de multas, penalidades que tenham origem nas fiscalizações e ações da SMAC e saldo positivo apurado em balanço.

#### 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras e os créditos vinculados em trânsito;

**b) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e demais obrigações a curto prazo.

#### 3 – Detalhamentos das Contas

##### 3.1 – Ativo Circulante

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Aplicações Financeiras	14.502.748,78
Créditos Vinculados em Trânsito - FCA - FR 144	289.083,80
Créditos Vinculados em Trânsito - FCA - FR 113	1.460.490,30
<b>Total</b>	<b>16.252.322,88</b>



### 3.2 -- Passivo Circulante

#### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP Não Processados em Liquidação - Exercício 2015	84.397,33
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - 2016	1.531.217,49
<b>Total</b>	<b>1.615.614,82</b>

#### b) Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Diversos - FCA - FR 113	450.453,69

### 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2016 ingressaram recursos no FCA provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de **R\$ 963.479,11**.



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.016,26</b>	<b>45.016,26</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	45.016,26	45.016,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	45.016,26	45.016,26
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.016,26</b>	<b>45.016,26</b>



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.016,26</b>	<b>45.016,26</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>30.191,00</b>	<b>30.191,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>30.191,00</b>	<b>30.191,00</b>	<b>45.016,26</b>	<b>14.825,26</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.191,00</b>	<b>30.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.191,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.191,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>30.191,00</b>	<b>30.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.191,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>30.191,00</b>	<b>30.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.191,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.016,26</b>			<b>(45.016,26)</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.191,00</b>	<b>30.191,00</b>	<b>45.016,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.825,26)</b>



## 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balança Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>45.016,26</b>	<b>37.722,41</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	45.016,26	37.722,41	Vinculada	0,00	0,00
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUIÇÕES	45.016,26	37.722,41			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>322.560,15</b>	<b>284.837,74</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>367.576,41</b>	<b>322.560,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>367.576,41</b>	<b>322.560,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>367.576,41</b>	<b>322.560,15</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	45.016,26	0,00	45.016,26	37.722,41	0,00	37.722,41
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUIÇÕES	45.016,26	0,00	45.016,26	37.722,41	0,00	37.722,41
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>45.016,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.016,26</b>	<b>37.722,41</b>	<b>0,00</b>	<b>37.722,41</b>



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>367.576,41</b>	<b>322.560,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.247,99</b>	<b>83.247,99</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	367.576,41	322.560,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	83.247,99	83.247,99
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.436.532,69</b>	<b>10.436.532,69</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.436.532,69	10.436.532,69			
Créditos de Longo Prazo	10.436.532,69	10.436.532,69	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>83.247,99</b>	<b>83.247,99</b>
<b>Imobilizado</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	10.720.861,11	10.675.844,85
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.720.861,11</b>	<b>10.675.844,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.804.109,10</b>	<b>10.759.092,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.804.109,10</b>	<b>10.759.092,84</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>367.576,41</b>	<b>322.560,15</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.247,99</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>10.436.532,69</b>	<b>10.436.532,69</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>83.247,99</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>10.720.861,11</b>	<b>10.675.844,85</b>

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>		
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET		367.576,41
<b>TOTAL</b>		<b>367.576,41</b>



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>45.016,26</b>	<b>37.722,41</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>45.016,26</b>	<b>37.722,41</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	45.016,26	37.722,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	-	-
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>45.016,26</b>	<b>37.722,41</b>



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	45.016,26	37.722,41
Receitas derivadas e originárias	45.016,26	37.722,41
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	-	-
Pessoal e demais despesas	-	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>45.016,26</b>	<b>37.722,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>45.016,26</b>	<b>37.722,41</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	322.560,15	284.837,74
Caixa e Equivalente de caixa final	367.576,41	322.560,15



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	45.016,26	37.722,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>45.016,26</b>	<b>37.722,41</b>

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.07	RECURSOS DO FUNDET	148	0,00	40.958,88	4.057,38	45.016,26
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.958,88</b>	<b>4.057,38</b>	<b>45.016,26</b>
<b>Repasses</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.958,88</b>	<b>4.057,38</b>	<b>45.016,26</b>

Referência: Dezembro/2016

#### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
148	RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	0,00	40.958,88	4.057,38	45.016,26
	<b>Total Geral por FR:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.958,88</b>	<b>4.057,38</b>	<b>45.016,26</b>



### 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro

#### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

##### 1 - Contexto Operacional

O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 2.586, de 25 de novembro de 1997, regulamentada pelo Decreto 16.559, de 26 de março de 1998, alterado pelo Decreto 16.848, de 14 de julho de 1998. Tem o objetivo de apoio e fomento a pequenos e microempreendimentos econômicos, formais ou informais, e iniciativas de entidades promotoras de ações que levem ao aumento do nível de emprego e da renda, instalados neste Município.

O FUNDET é vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. São recursos do FUNDET as dotações orçamentárias; as doações, subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios e contratos relacionados com a execução das políticas públicas de fomento à geração de oportunidades de trabalho e renda e de qualificação profissional; o produto da aplicação de seus recursos; as receitas decorrentes de aplicações no mercado financeiro e os empréstimos, financiamentos e outros repasses a fundo perdido ou não, oriundos de pessoas jurídicas públicas ou privadas, de direito público interno e externo.

##### 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras no montante de **R\$ 367.576,41**;

**b) Créditos de Longo Prazo** – estão registrados os empréstimos concedidos, no montante de **R\$ 10.436.532,69**;

**c) Passivo Circulante** – estão registradas as Demais Obrigações a Curto Prazo referentes aos depósitos em conta corrente do Fundo até 31 de dezembro, não reconhecidos pelo gestor como receita orçamentária, no montante de **R\$ 83.247,99**.





## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.220.541.817,53</b>	<b>(97.064.528,47)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.947.797,00	36.947.797,00	30.209.036,66	(6.738.760,34)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	36.947.797,00	36.947.797,00	30.209.036,66	(6.738.760,34)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.280.628.683,00	2.280.628.683,00	2.190.242.179,93	(90.386.503,07)
Transferências Intergovernamentais	2.280.628.683,00	2.280.628.683,00	2.190.242.179,93	(90.386.503,07)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.866,00	29.866,00	90.600,94	60.734,94
Multas e Juros de Mora	5.166,00	5.166,00	14.935,88	9.769,88
Indenizações e Restituições	24.700,00	24.700,00	75.665,06	50.965,06
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.220.541.817,53</b>	<b>(97.064.528,47)</b>



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.220.541.817,53</b>	<b>(97.064.528,47)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.085.682,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.352.692.028,61</b>	<b>2.220.541.817,53</b>	<b>(132.150.211,08)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>25.085.682,61</b>	<b>25.085.682,61</b>	
Superávit Financeiro		25.085.682,61	25.085.682,61	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.317.581.346,00</b>	<b>2.349.325.209,61</b>	<b>2.214.261.505,43</b>	<b>2.209.916.886,42</b>	<b>2.060.055.328,83</b>	<b>135.063.704,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.786.111.000,00	1.786.111.000,00	1.679.597.406,93	1.679.597.406,93	1.540.575.968,65	106.513.593,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.470.346,00	563.214.209,61	534.664.098,50	530.319.479,49	519.479.360,18	28.550.111,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.366.819,00</b>	<b>1.502.957,66</b>	<b>1.502.957,66</b>	<b>1.502.957,66</b>	<b>1.863.861,34</b>
INVESTIMENTOS	25.000,00	3.366.819,00	1.502.957,66	1.502.957,66	1.502.957,66	1.863.861,34
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.352.692.028,61</b>	<b>2.215.764.463,09</b>	<b>2.211.419.844,08</b>	<b>2.061.558.286,49</b>	<b>136.927.565,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.352.692.028,61</b>	<b>2.215.764.463,09</b>	<b>2.211.419.844,08</b>	<b>2.061.558.286,49</b>	<b>136.927.565,52</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777.354,44</b>			<b>(4.777.354,44)</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.352.692.028,61</b>	<b>2.220.541.817,53</b>	<b>2.211.419.844,08</b>	<b>2.061.558.286,49</b>	<b>132.150.211,08</b>



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>4.839.694,55</b>	<b>1.962.339,55</b>	<b>1.231.941,46</b>	<b>1.962.339,55</b>	<b>5.570.092,64</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.884,78	0,00	0,00	0,00	334.884,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.504.809,77	1.962.339,55	1.231.941,46	1.962.339,55	5.235.207,86	0,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.498.574,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.574,63</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.498.574,63	0,00	0,00	0,00	1.498.574,63	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
<b>TOTAL</b>	<b>6.338.269,18</b>	<b>1.962.339,55</b>	<b>1.231.941,46</b>	<b>1.962.339,55</b>	<b>7.068.667,27</b>	<b>0,00</b>

#### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>1.002.341,76</b>	<b>110.370.052,50</b>	<b>110.449.834,98</b>	<b>735.970,30</b>	<b>186.588,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109.783.413,44	109.783.413,44	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.002.341,76	586.639,06	666.421,54	735.970,30	186.588,98
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.002.341,76</b>	<b>110.370.052,50</b>	<b>110.449.834,98</b>	<b>735.970,30</b>	<b>186.588,98</b>



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	249.084.089,82	0,00	0,00	0,00	213.998.407,21

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	266.502,35	(266.502,35)



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.220.541.817,53</b>	<b>2.209.197.361,96</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.215.764.463,09</b>	<b>2.230.440.079,21</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.220.541.817,53	2.209.197.361,96	Vinculada	2.215.764.463,09	2.230.440.079,21
FUNDEB	2.220.541.817,53	2.209.197.361,96			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>266.502,35</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>191.576.594,77</b>	<b>194.191.932,17</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>159.526.322,53</b>	<b>289.656.780,24</b>
Restos a pagar	154.206.176,60	112.332.392,05	Restos a pagar	112.412.174,53	218.611.853,67
Créditos e Valores a Curto Prazo	1.080.563,75	5.726.327,31	Créditos e Valores a Curto Prazo	1.080.563,75	2.552.764,35
Obrigações a Curto Prazo	36.289.854,42	76.133.212,80	Obrigações a Curto Prazo	46.033.584,25	68.492.162,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,01	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>154.603.063,03</b>	<b>271.310.628,35</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>191.697.192,06</b>	<b>154.603.063,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.566.987.977,68</b>	<b>2.674.699.922,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.566.987.977,68</b>	<b>2.674.699.922,48</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	2.220.541.817,53	0,00	2.220.541.817,53	2.209.197.361,96	0,00	2.209.197.361,96
FUNDEB	2.220.541.817,53	0,00	2.220.541.817,53	2.209.197.361,96	0,00	2.209.197.361,96
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.220.541.817,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.541.817,53</b>	<b>2.209.197.361,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.197.361,96</b>



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.697.192,06</b>	<b>154.603.063,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>171.869.521,86</b>	<b>129.517.380,42</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	191.697.192,06	154.603.063,03	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	139.110.804,42	119.953.041,82
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	30.111.586,05	6.759.243,17
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.635.849,93	2.803.827,95
			Demais Obrigações a Curto Prazo	11.281,46	1.267,48
Imobilizado			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>171.869.521,86</b>	<b>129.517.380,42</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	19.827.670,20	25.085.682,61
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.827.670,20</b>	<b>25.085.682,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>191.697.192,06</b>	<b>154.603.063,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>191.697.192,06</b>	<b>154.603.063,03</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>191.697.192,06</b>	<b>154.603.063,03</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>154.485.086,37</b>	<b>129.517.380,42</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>17.384.435,49</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>19.827.670,20</b>	<b>25.085.682,61</b>
<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>				<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>	
<b>VINCULADA</b>					
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				37.212.105,69	
<b>TOTAL</b>				<b>37.212.105,69</b>	



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.220.808.319,88</b>	<b>2.209.197.361,97</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>30.209.036,66</b>	<b>30.304.621,38</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	30.209.036,66	30.304.621,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	0,01
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>2.190.508.682,28</b>	<b>2.178.864.329,43</b>
Transferências Intra Governamentais	266.502,35	-
Transferências Inter Governamentais	2.190.242.179,93	2.178.864.329,43
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>90.600,94</b>	<b>28.411,16</b>
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	90.600,94	28.411,16
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.233.140.571,77</b>	<b>2.230.440.079,21</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.679.597.406,93</b>	<b>1.682.270.987,19</b>
Remuneração a Pessoal	1.644.597.406,93	1.543.865.969,16
Encargos Patronais	35.000.000,00	138.405.018,03
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>530.466.921,60</b>	<b>526.340.744,67</b>
Uso de Material de Consumo	13.343.507,87	111.865.532,12
Serviços	517.123.413,73	414.475.212,55
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>22.587.805,00</b>	<b>21.609.102,08</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	22.587.805,00	21.609.102,08
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>488.438,24</b>	<b>219.245,27</b>
Premiações	24.400,70	20.682,27
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	464.037,54	198.563,00
	<b>(12.332.251,89)</b>	<b>(21.242.717,24)</b>



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	<b>2.254.057.976,61</b>	<b>2.291.020.111,21</b>
Receitas derivadas e originárias	30.299.637,60	30.333.032,54
Transferências correntes recebidas	2.223.750.012,20	2.260.687.078,67
Outros ingressos operacionais	8.326,81	-
Desembolsos	<b>(2.216.963.847,58)</b>	<b>(2.407.727.676,53)</b>
Pessoal e demais despesas	(2.173.970.461,02)	(2.336.719.540,83)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	(42.993.386,56)	(71.008.135,70)
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>37.094.129,03</b>	<b>(116.707.565,32)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>37.094.129,03</b>	<b>(116.707.565,32)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	154.603.063,03	271.310.628,35
Caixa e Equivalente de caixa final	191.697.192,06	154.603.063,03





## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária	-	-	
Receita de Contribuições	-	-	
Receita Patrimonial	-	-	
Receita Industrial	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Remuneração das Disponibilidades	30.209.036,66	30.304.621,37	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>90.600,94</u>	<u>28.411,17</u>	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>30.299.637,60</b>	<b>30.333.032,54</b>	

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais da União	<b>2.190.242.179,93</b>	<b>2.178.864.329,43</b>	
Intragovernamentais	33.507.832,27	81.822.749,24	
Outras Transferências recebidas	-	-	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.223.750.012,20</b>	<b>2.260.687.078,67</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais	-	-	
Intragovernamentais	42.993.386,56	71.008.135,70	
Outras Transferências concedidas	-	-	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>42.993.386,56</b>	<b>71.008.135,70</b>	

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
Educação	<u>2.173.970.461,02</u>	<u>2.336.719.540,83</u>	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.173.970.461,02</b>	<b>2.336.719.540,83</b>	



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	142	36.947.797,00	28.578.191,41	1.630.845,25	30.209.036,66
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	141.071.485,00	122.237.373,89	21.724.306,84	143.961.680,73
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.451.533,00	5.614.135,12	510.375,92	6.124.511,04
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	1.839.508.373,00	1.537.921.282,00	145.142.394,38	1.683.063.676,38
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	41.581.975,00	37.202.429,14	3.989.116,64	41.191.545,78
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	62.490.708,00	64.396.155,98	15.215.349,17	79.611.505,15
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	43.927.024,00	66.644.581,67	4.968.400,75	71.612.982,42
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	145.103.607,00	160.746.432,87	3.473.593,05	164.220.025,92
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	493.978,00	433.116,66	23.135,85	456.252,51
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	5.166,00	14.935,88	0,00	14.935,88
1.9.2.2.07.01.10	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDEB	142	0,00	38.898,80	0,00	38.898,80
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	24.700,00	36.766,26	0,00	36.766,26
	<b>Total:</b>		<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.023.864.299,68</b>	<b>196.677.517,85</b>	<b>2.220.541.817,53</b>
<b>Repasses</b>			0,00	266.502,35	0,00	266.502,35
	<b>Total Geral:</b>		<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.024.130.802,03</b>	<b>196.677.517,85</b>	<b>2.220.808.319,88</b>

Referência: Dezembro/2016

#### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
142	FUNDEB	2.317.606.346,00	2.023.864.299,68	196.677.517,85	2.220.541.817,53
	<b>Total Geral por FR:</b>	<b>2.317.606.346,00</b>	<b>2.023.864.299,68</b>	<b>196.677.517,85</b>	<b>2.220.541.817,53</b>



## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 – Contexto Operacional

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é um fundo especial de natureza contábil-financeira, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, alterado pelo Decreto Federal nº 6.278, de 29 de novembro de 2007. É um Fundo com vigência até o ano de 2020 e substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF.

O FUNDEB é vinculado à Secretaria Municipal da Educação. Os recursos do Fundo são oriundos de parcelas do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, da Cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações, da desoneração de Exportações (LC 87/96), do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações, da Cota parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e do Imposto Territorial Rural. A distribuição desses recursos é feita com base no número de alunos matriculados na educação básica pública (ensinos infantil e fundamental, inclusive creche, educação especial e educação de jovens e adultos), de acordo com os dados do último Censo Escolar.

Pertencem ainda ao FUNDEB os resultados financeiros de suas aplicações e outras receitas.

#### 2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras, no montante de **R\$ 191.697.192,06**;

**b) Passivo Circulante** – incluem valores a regularizar referentes à despesa de pessoal, os Restos a Pagar Processados registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e demais obrigações a curto prazo.



### 3 – Detalhamentos das Contas

#### 3.1 - Passivo Circulante

##### a) Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Descrição	Valor (R\$)
Restos a Pagar Processados - 2016	139.021.438,28
Execução de Pessoal	89.366,14
<b>Total</b>	<b>139.110.804,42</b>

##### b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação - 2016	1.708.769,08
Restos a Pagar Processados - 2012	100.514,55
Restos a Pagar Processados - 2013	17.810,38
Restos a Pagar Processados - 2014	40.094,09
Restos a Pagar Processados - 2015	28.169,96
Restos a Pagar Processados - 2016	10.840.119,31
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - 2016	17.376.108,68
<b>Total</b>	<b>30.111.586,05</b>

##### c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação - 2016	2.635.849,93
<b>Total</b>	<b>2.635.849,93</b>

##### d) Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Outros Depósitos de Terceiros	8.326,81
Diversos	2.954,65
<b>Total</b>	<b>11.281,46</b>

### 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2016 ingressaram recursos no FUNDEB provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 266.502,35**.



### 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobilária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>(1.000,00)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>1.700.348,55</b>	<b>1.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110.000,00	2.110.000,00	2.109.000,00	2.109.000,00	1.700.348,55	1.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>1.700.348,55</b>	<b>1.000,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>1.700.348,55</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>1.700.348,55</b>	<b>1.000,00</b>



## 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>481.765,79</b>	<b>481.765,79</b>	<b>481.765,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.765,79	481.765,79	481.765,79	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>481.765,79</b>	<b>481.765,79</b>	<b>481.765,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.110.000,00	2.110.000,00	2.182.114,34	(72.114,34)





### 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.109.000,00	2.110.000,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.182.114,34</b>	<b>1.952.671,54</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>408.651,45</b>	<b>481.765,79</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>481.765,79</b>	<b>324.437,33</b>
Restos a pagar	408.651,45	481.765,79	Restos a pagar	481.765,79	324.437,33
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.590.765,79</b>	<b>2.434.437,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.590.765,79</b>	<b>2.434.437,33</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>408.651,45</b>	<b>481.765,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>408.651,45</b>	<b>481.765,79</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	408.651,45	481.765,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	408.651,45	481.765,79
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>408.651,45</b>	<b>481.765,79</b>
<b>Imobilizado</b>					
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados		
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>408.651,45</b>	<b>481.765,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>408.651,45</b>	<b>481.765,79</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>408.651,45</b>	<b>481.765,79</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>408.651,45</b>	<b>481.765,79</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>				<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>	
<b>VINCULADA</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>



## 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>
Transferências Intra Governamentais	2.109.000,00	2.110.000,00
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	-	<b>437.989,32</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	437.989,32
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>1.672.010,68</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	2.109.000,00	1.672.010,68
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	-	<b>0,00</b>



## 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	2.182.114,34	1.952.671,54
Receitas derivadas e originárias	-	-
Transferências correntes recebidas	2.182.114,34	1.952.671,54
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	(2.182.114,34)	(1.952.671,54)
Pessoal e demais despesas	-	(762.426,65)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	(2.182.114,34)	(1.190.244,89)
Outros desembolsos operacionais	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	-	-
Caixa e Equivalente de caixa final	-	-



## 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	2.182.114,34	1.952.671,54
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.182.114,34</b>	<b>1.952.671,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	2.182.114,34	1.190.244,89
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.182.114,34</b>	<b>1.190.244,89</b>

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Desporto e Lazer	-	762.426,65
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>-</b>	<b>762.426,65</b>



### 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Repasses</b>			2.110.000,00	2.182.114,34	0,00	2.182.114,34
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.182.114,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.114,34</b>

Referência: Dezembro/2016

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
	<b>Total Geral por FR:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 3.428, de 19 de agosto de 2002, regulamentado pelo Decreto 21.906, de 20 de agosto de 2002. Os objetivos do Fundo são: o apoio à formação de atletas em modalidades olímpicas, direta ou indiretamente através de outras entidades; o apoio a eventos relacionados ou convergentes com a prática de esportes olímpicos; o apoio à realização de torneios internacionais de grande porte; o apoio ao desenvolvimento e aprimoramento de atletas; a construção de equipamentos esportivos relativos à prática de esportes olímpicos; a realização de investimentos que viabilizem a preparação de atletas e eventos de promoção olímpica; a coparticipação da Prefeitura em eventos internacionais de natureza olímpica; a viabilização da concessão de bolsas de treinamento.

O FMEO é vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. São recursos do FMEO as dotações orçamentárias; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados ao desenvolvimento dos esportes olímpicos; as doações públicas e privadas e o resultado da aplicação dos seus recursos.

#### 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 408.651,45;**

**b) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar Processados, inscrição em 2016, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente, no montante de **R\$ 408.651,45.**

#### 3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2016 ingressaram recursos no FMEO provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 2.182.114,34.**



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>302.028.968,00</b>	<b>302.028.968,00</b>	<b>260.402.901,08</b>	<b>(41.626.066,92)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	287.993.334,00	287.993.334,00	256.288.033,92	(31.705.300,08)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	287.993.334,00	287.993.334,00	256.288.033,92	(31.705.300,08)
RECEITA PATRIMONIAL	14.035.634,00	14.035.634,00	4.114.867,16	(9.920.766,84)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.035.634,00	14.035.634,00	4.114.867,16	(9.920.766,84)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>302.028.968,00</b>	<b>302.028.968,00</b>	<b>260.402.901,08</b>	<b>(41.626.066,92)</b>





## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>302.028.968,00</b>	<b>302.028.968,00</b>	<b>260.402.901,08</b>	<b>(41.626.066,92)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>402.800,00</b>	<b>20.202.800,00</b>	<b>28.826.008,84</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>302.431.768,00</b>	<b>322.231.768,00</b>	<b>289.228.909,92</b>	<b>(33.002.858,08)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>196.646.727,00</b>	<b>257.842.705,00</b>	<b>256.814.625,64</b>	<b>256.723.304,84</b>	<b>256.721.504,84</b>	<b>1.028.079,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.646.727,00	257.842.705,00	256.814.625,64	256.723.304,84	256.721.504,84	1.028.079,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>105.785.041,00</b>	<b>64.389.063,00</b>	<b>32.414.284,28</b>	<b>32.414.284,28</b>	<b>28.677.877,03</b>	<b>31.974.778,72</b>
INVESTIMENTOS	105.785.041,00	64.389.063,00	32.414.284,28	32.414.284,28	28.677.877,03	31.974.778,72
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>302.431.768,00</b>	<b>322.231.768,00</b>	<b>289.228.909,92</b>	<b>289.137.589,12</b>	<b>285.399.381,87</b>	<b>33.002.858,08</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>302.431.768,00</b>	<b>322.231.768,00</b>	<b>289.228.909,92</b>	<b>289.137.589,12</b>	<b>285.399.381,87</b>	<b>33.002.858,08</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>302.431.768,00</b>	<b>322.231.768,00</b>	<b>289.228.909,92</b>	<b>289.137.589,12</b>	<b>285.399.381,87</b>	<b>33.002.858,08</b>



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.352,04</b>	<b>8.352.857,71</b>	<b>1.001.206,38</b>	<b>1.001.206,38</b>	<b>7.442.003,37</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.352,04	8.352.857,71	1.001.206,38	1.001.206,38	7.442.003,37	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,22</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.361,26</b>	<b>8.352.857,71</b>	<b>1.001.206,38</b>	<b>1.001.206,38</b>	<b>7.442.012,59</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.891.140,11</b>	<b>9.891.140,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.891.140,11	9.891.140,11	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.633.979,43</b>	<b>16.419.836,26</b>	<b>0,00</b>	<b>234.143,17</b>
INVESTIMENTOS	20.000,00	16.633.979,43	16.419.836,26	0,00	234.143,17
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
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.525.119,54</b>	<b>26.310.976,37</b>	<b>0,00</b>	<b>234.143,17</b>



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	78.417.448,90	0,00	0,00	0,00	58.617.448,90

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	402.800,00	20.202.800,00	22.568.459,68	(2.365.659,68)



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>260.402.901,08</b>	<b>258.597.491,64</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>289.228.909,92</b>	<b>339.623.968,35</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	19.999.827,15	0,00
Vinculada	260.402.901,08	258.597.491,64	Vinculada	269.229.082,77	339.623.968,35
COSIP	260.402.901,08	258.597.491,64			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>22.568.459,68</b>	<b>168.420,96</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>9.574.203,46</b>	<b>65.942.739,82</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>33.056.858,16</b>	<b>69.404.789,32</b>
Restos a pagar	3.829.528,05	34.877.977,25	Restos a pagar	27.312.182,75	37.665.157,15
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	24.177.120,98	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	24.177.120,98
Obrigações a Curto Prazo	5.744.675,41	6.887.641,59	Obrigações a Curto Prazo	5.744.675,41	7.562.511,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>36.514.443,15</b>	<b>120.834.548,40</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>6.774.239,29</b>	<b>36.514.443,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>329.060.007,37</b>	<b>445.543.200,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>329.060.007,37</b>	<b>445.543.200,82</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	260.402.901,08	0,00	260.402.901,08	258.597.491,64	0,00	258.597.491,64
COSIP	260.402.901,08	0,00	260.402.901,08	258.597.491,64	0,00	258.597.491,64
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>260.402.901,08</b>	<b>0,00</b>	<b>260.402.901,08</b>	<b>258.597.491,64</b>	<b>0,00</b>	<b>258.597.491,64</b>



### 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.066.479,50</b>	<b>36.514.443,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.185.707,41</b>	<b>34.988.338,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.774.239,29	36.514.443,15	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.185.707,41	34.988.338,51
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.292.240,21	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>26.185.707,41</b>	<b>34.988.338,51</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>					
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	(4.119.227,91)	1.526.104,64
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.119.227,91)</b>	<b>1.526.104,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.066.479,50</b>	<b>36.514.443,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.066.479,50</b>	<b>36.514.443,15</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.865.560,09</b>	<b>36.514.443,15</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.063.671,22</b>	<b>34.988.338,51</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.200.919,41</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>22.122.036,19</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(4.119.227,91)</b>	<b>1.526.104,64</b>

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>		
Fundo Especial de Iluminação Pública - COSIP		2.801.888,87
<b>TOTAL</b>		<b>2.801.888,87</b>



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>298.263.600,97</b>	<b>258.700.564,77</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>256.288.033,92</b>	<b>243.714.546,40</b>
Contribuição de Iluminação Pública	256.288.033,92	243.714.546,40
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.114.867,16</b>	<b>14.882.945,24</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.114.867,16	14.882.945,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>37.860.699,89</b>	<b>103.073,13</b>
Transferências Intra Governamentais	37.860.699,89	103.073,13
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>311.350.946,11</b>	<b>339.623.968,35</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>305.327.475,21</b>	<b>336.183.487,00</b>
Uso de Material de Consumo	46.773.791,22	80.139.614,35
Serviços	258.553.683,99	256.043.872,65
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>6.023.470,90</b>	<b>3.440.481,35</b>
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.023.470,90	3.440.481,35
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(13.087.345,14)</b>	<b>(80.923.403,58)</b>



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>288.716.036,17</b>	<b>289.830.675,17</b>
Receitas derivadas e originárias	260.402.901,08	258.597.491,64
Transferências correntes recebidas	28.313.135,09	31.233.183,53
Outros ingressos operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(318.456.240,03)</b>	<b>(374.150.780,42)</b>
Pessoal e demais despesas	(312.711.564,62)	(342.411.148,25)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	(5.744.675,41)	(31.739.632,17)
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(29.740.203,86)</b>	<b>(84.320.105,25)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(29.740.203,86)</b>	<b>(84.320.105,25)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	36.514.443,15	120.834.548,40
Caixa e Equivalente de caixa final	6.774.239,29	36.514.443,15



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	256.288.033,92	243.714.546,40
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	4.114.867,16	14.882.945,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>260.402.901,08</b>	<b>258.597.491,64</b>

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	28.313.135,09	31.233.183,53
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>28.313.135,09</b>	<b>31.233.183,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	5.744.675,41	31.739.632,17
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.744.675,41</b>	<b>31.739.632,17</b>

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	116.926.880,12	146.444.594,57
Administração	195.784.684,50	195.966.553,68
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>312.711.564,62</b>	<b>342.411.148,25</b>





## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Especial de Iluminação Pública

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUCAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	287.993.334,00	236.460.370,16	19.827.663,76	256.288.033,92
1.3.2.5.01.52.21	CONTRIBUCAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	150	14.035.634,00	3.996.207,81	118.659,35	4.114.867,16
		<b>Total:</b>	<b>302.028.968,00</b>	<b>240.456.577,97</b>	<b>19.946.323,11</b>	<b>260.402.901,08</b>
<b>Repasses</b>			20.202.800,00	15.459.780,48	7.108.679,20	22.568.459,68
		<b>Total Geral:</b>	<b>322.231.768,00</b>	<b>255.916.358,45</b>	<b>27.055.002,31</b>	<b>282.971.360,76</b>

Referência: Dezembro/2016

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Especial de Iluminação Pública

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
150	COSIP	302.028.968,00	240.456.577,97	19.946.323,11	260.402.901,08
	<b>Total Geral por FR:</b>	<b>302.028.968,00</b>	<b>240.456.577,97</b>	<b>19.946.323,11</b>	<b>260.402.901,08</b>



## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 5.132, de 17 de dezembro de 2009; e regulamentado pelo Decreto 32.238, de 06 de maio de 2010. Tem o objetivo de acumular os recursos destinados exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, compreendendo a iluminação de vias, logradouros, bens de uso comum, bem como a instalação, a manutenção e o melhoramento da rede de iluminação pública do Município.

O FEIP é vinculado à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e tem delegação de competência de programas de trabalho instituída através do Decreto 33.434, de 23 de fevereiro de 2011, do Decreto 39.101, de 19 de agosto de 2014, e do Decreto 39.281, de 06 de outubro de 2014. São recursos do FEIP as dotações orçamentárias; auxílios, subvenções, transferências e as doações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras feitas ao Município, com destinação específica, observada a legislação aplicável; recursos provenientes de multas e penalidades contratuais em favor do FEIP; o resultado das aplicações financeiras de seus recursos; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

#### 2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras, no montante de **R\$ 6.774.239,29**;

**b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal;

**c) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.



### 3 – Detalhamentos das Contas

#### 3.1 – Ativo Circulante

##### a) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Fontes de Recursos do Tesouro - FEIP - FR 100 e 102	91.320,80
Fontes de Recursos Tesouro – Desp. Incorridas e Não Inscritas em RP – FR 100	15.200.919,41
<b>Total</b>	<b>15.292.240,21</b>

#### 3.2 – Passivo Circulante

##### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação - 2016	91.320,80
Restos a Pagar Processados - 2013	20.000,00
Restos a Pagar Processados - 2015	214.143,17
Restos a Pagar Processados - 2016	3.738.207,25
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - 2016	22.122.036,19
<b>Total</b>	<b>26.185.707,41</b>

### 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2016 ingressaram recursos no FEIP provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 22.568.459,68**.



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.656.846.452,00</b>	<b>3.656.846.452,00</b>	<b>3.828.469.018,45</b>	<b>171.622.566,45</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.134.367.600,00	3.134.367.600,00	3.204.098.396,48	69.730.796,48
Contribuições Sociais	3.134.367.600,00	3.134.367.600,00	3.204.098.396,48	69.730.796,48
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	94.184.810,00	94.184.810,00	202.037.360,17	107.852.550,17
Receitas Imobiliárias	19.518.810,00	19.518.810,00	157.592.213,61	138.073.403,61
Receitas de Valores Mobiliários	32.333.500,00	32.333.500,00	3.874.871,51	(28.458.628,49)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	42.332.500,00	42.332.500,00	40.570.275,05	(1.762.224,95)
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	64.026,28	(85.973,72)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	64.026,28	(85.973,72)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.144.042,00	428.144.042,00	422.269.235,52	(5.874.806,48)
Multas e Juros de Mora	32.400,00	32.400,00	19.135,38	(13.264,62)
Indenizações e Restituições	150.000.000,00	150.000.000,00	197.334.750,76	47.334.750,76
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	278.111.642,00	278.111.642,00	224.915.349,38	(53.196.292,62)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>489.635.348,00</b>	<b>489.635.348,00</b>	<b>312.415.121,97</b>	<b>(177.220.226,03)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	274.031.000,00	274.031.000,00	312.415.121,97	38.384.121,97
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.870.456,97	10.870.456,97
Alienação de Bens Imóveis	274.031.000,00	274.031.000,00	301.544.665,00	27.513.665,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	215.604.348,00	215.604.348,00	0,00	(215.604.348,00)
Receitas de Capital Diversas	215.604.348,00	215.604.348,00	0,00	(215.604.348,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.146.481.800,00</b>	<b>4.146.481.800,00</b>	<b>4.140.884.140,42</b>	<b>(5.597.659,58)</b>



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.146.481.800,00</b>	<b>4.146.481.800,00</b>	<b>4.140.884.140,42</b>	<b>(5.597.659,58)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>21.318.000,00</b>	<b>22.858.401,14</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.167.799.800,00</b>	<b>4.169.340.201,14</b>	<b>4.140.884.140,42</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.157.799.800,00</b>	<b>4.159.340.201,14</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>3.740.144.780,94</b>	<b>83.749.021,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.045.761.800,00	4.112.370.201,14	4.070.838.420,95	4.070.838.420,95	3.738.392.022,58	41.531.780,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.038.000,00	46.970.000,00	4.752.758,36	4.752.758,36	1.752.758,36	42.217.241,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.167.799.800,00</b>	<b>4.169.340.201,14</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>3.740.144.780,94</b>	<b>93.749.021,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.167.799.800,00</b>	<b>4.169.340.201,14</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>3.740.144.780,94</b>	<b>93.749.021,83</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>65.292.961,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(65.292.961,11)</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.167.799.800,00</b>	<b>4.169.340.201,14</b>	<b>4.140.884.140,42</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>3.740.144.780,94</b>	<b>28.456.060,72</b>



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>464.806,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.806,58</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	464.806,58	0,00	0,00	464.806,58	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>464.806,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.806,58</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.650,73</b>	<b>295.803.626,69</b>	<b>295.803.626,69</b>	<b>1.650,73</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650,73	295.803.449,64	295.803.449,64	1.650,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177,05	177,05	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.650,73</b>	<b>295.803.626,69</b>	<b>295.803.626,69</b>	<b>1.650,73</b>	<b>0,00</b>



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

### Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	101.458.401,14	0,00	0,00	0,00	99.918.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	21.318.000,00	0,00	0,00	0,00



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.140.884.140,42</b>	<b>3.036.361.334,44</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.075.591.179,31</b>	<b>3.522.882.756,39</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.140.884.140,42	3.036.361.334,44	Vinculada	4.075.591.179,31	3.522.882.756,39
Receita Própria de Autarquias, Fundações e Empresas	936.702.582,28	228.959.363,51	Receita Própria de Autarquias, Fundações e Empresas	920.231.884,81	736.300.723,27
Convênios Próprios	64.026,28	168.717,86	Convênios Próprios	123.742,42	0,00
Contribuição Previdenciária Suplementar	1.583.710.401,14	1.405.805.223,92	Contribuição Previdenciária Suplementar	1.583.710.401,14	1.405.805.223,93
Contribuição Previdenciária	1.620.407.130,72	1.401.428.029,15	Contribuição Previdenciária	1.571.525.150,94	1.380.776.809,19
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.060.960.236,57</b>	<b>895.106.476,84</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.027.655.172,62</b>	<b>856.504.685,10</b>
Restos a pagar	335.446.398,37	296.268.433,27	Restos a pagar	295.803.626,69	260.195.449,77
Créditos e Valores a Curto Prazo	1.258,83	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	34.790,84	4.567,60
Obrigações a Curto Prazo	725.512.579,37	598.838.043,57	Obrigações a Curto Prazo	731.816.755,09	596.304.667,73
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>264.165.373,33</b>	<b>712.085.003,54</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>362.763.398,39</b>	<b>264.165.373,33</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.466.009.750,32</b>	<b>4.643.552.814,82</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.466.009.750,32</b>	<b>4.643.552.814,82</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	4.140.884.140,42	0,00	4.140.884.140,42	3.036.361.334,44	0,00	3.036.361.334,44
Receita Própria de Autarquias, Fundações e Empresas	936.702.582,28	0,00	936.702.582,28	228.959.363,51	0,00	228.959.363,51
Convênios Próprios	64.026,28	0,00	64.026,28	168.717,86	0,00	168.717,86
Contribuição Previdenciária Suplementar	1.583.710.401,14	0,00	1.583.710.401,14	1.405.805.223,92	0,00	1.405.805.223,92
Contribuição Previdenciária	1.620.407.130,72	0,00	1.620.407.130,72	1.401.428.029,15	0,00	1.401.428.029,15
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>4.140.884.140,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.884.140,42</b>	<b>3.036.361.334,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.361.334,44</b>





## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

### Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>381.753.742,80</b>	<b>440.207.054,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>340.679.903,99</b>	<b>301.569.422,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	269.577.152,34	241.954.732,68	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	335.062.258,51	296.110.081,70
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	11.300.969,95	42.370.740,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.000.000,00	464.806,58
Créditos Tributários a Receber	11.300.969,95	42.370.740,43	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.617.645,48	4.994.534,44
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.167.695.386,34</b>	<b>5.184.870.102,16</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.418.701,49	124.135.804,18	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	95.456.919,02	31.745.777,01	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	5.167.695.386,34	5.184.870.102,16
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.003.464.959,24</b>	<b>1.217.334.691,28</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>75.438.959,24</b>	<b>59.272.111,28</b>			
Créditos de Longo Prazo	75.438.959,24	59.272.111,28	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.508.375.290,33</b>	<b>5.486.439.524,88</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	1.556,30	1.460,14			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	75.437.402,94	59.270.651,14			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>928.026.000,00</b>	<b>1.158.062.580,00</b>			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	928.026.000,00	1.158.062.580,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.385.218.702,04</b>	<b>1.657.541.745,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.385.218.702,04</b>	<b>1.657.541.745,58</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	(906.102.195,60)	(906.102.195,60)
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>(3.217.054.392,69)</b>	<b>(2.922.795.583,70)</b>
Resultado do Exercício	(283.108.330,21)	(506.740.092,81)
Resultado de Exercícios Anteriores	(2.922.795.583,70)	(555.359.721,64)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(11.150.478,78)	(1.860.695.769,25)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(4.123.156.588,29)</b>	<b>(3.828.897.779,30)</b>



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>362.763.398,39</b>	<b>264.165.373,33</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>336.508.361,24</b>	<b>301.264.618,44</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.022.455.303,65</b>	<b>1.393.376.372,25</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.171.866.929,09</b>	<b>5.185.174.906,44</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(4.123.156.588,29)</b>	<b>(3.828.897.779,30)</b>

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	0,00
Vinculada	26.255.037,15
Fundo Especial de Previdência do MRJ - FUNPREVI	26.266.704,13
Convênios Realizados	(11.666,98)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.255.037,15</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.255.037,15</b>



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.013.826.701,89</b>	<b>3.091.693.484,67</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>3.172.908.269,00</b>	<b>2.809.823.723,12</b>
Contribuições Sociais	3.172.908.269,00	2.809.823.723,12
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>37.208.805,68</b>	<b>37.765.501,36</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	37.208.805,68	37.765.501,36
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>73.847.845,29</b>	<b>101.325.699,13</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	34.821.478,23	36.159.387,60
Juros e Encargos de Mora	19.135,38	17.010,25
Variações Monetárias e Cambiais	29.119.571,38	23.553.064,88
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.659.974,96	37.136.327,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	6.227.685,34	4.459.908,64
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>214.994.168,46</b>	-
Transferências Intra Governamentais	214.994.168,46	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>283.050.221,01</b>	<b>13.072.847,03</b>
Reavaliação de Ativos	26.759.000,00	13.072.847,03
Ganhos com Alienação	6.451.548,95	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	249.839.672,06	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>231.817.392,45</b>	<b>129.705.714,03</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	214.896,55	253.059,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	24.162.180,94	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	207.440.314,96	129.452.655,03
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.296.935.032,10</b>	<b>3.598.433.577,48</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.752.256,00</b>	<b>3.797.398,40</b>
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.752.256,00	3.797.398,40
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>4.071.233.758,28</b>	<b>3.517.400.551,53</b>
Aposentadorias e Reformas	3.454.356.474,21	2.973.423.039,68
Pensões	616.877.284,07	543.977.511,85
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.000.000,00</b>	-
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	3.000.000,00	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>2.654.691,49</b>	<b>4.868.361,43</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	32.966,57	1.202,13
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.621.724,92	4.867.159,30
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	<b>464.806,58</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	464.806,58
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>209.554.102,85</b>	<b>65.347.848,54</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	209.554.087,06	65.347.848,54
Perdas com Alienação	15,79	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>8.740.223,48</b>	<b>6.554.611,00</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	6.987.465,12	6.222.569,26
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.752.758,36	332.041,74
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(283.108.330,21)</b>	<b>(506.740.092,81)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	312.415.121,97	-



### 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>(906.102.195,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(555.359.721,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.461.461.917,24)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.860.695.769,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.860.695.769,25)</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.860.695.769,25)	0,00	(1.860.695.769,25)
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(506.740.092,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>(506.740.092,81)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>(906.102.195,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.922.795.583,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.828.897.779,30)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.150.478,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.150.478,78)</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.293.128,20)	0,00	(10.293.128,20)
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(857.350,58)	0,00	(857.350,58)
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(283.108.330,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>(283.108.330,21)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>(906.102.195,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.217.054.392,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.123.156.588,29)</b>



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>4.553.982.856,65</b>	<b>3.634.326.947,82</b>
Receitas derivadas e originárias	3.828.404.992,17	3.035.320.186,39
Transferências correntes recebidas	64.026,28	168.717,86
Outros Ingressos Operacionais	725.513.838,20	598.838.043,57
<b>Desembolsos</b>	<b>(4.767.799.953,56)</b>	<b>(4.083.119.008,22)</b>
Pessoal e demais despesas	(4.035.948.407,63)	(3.486.809.772,89)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(731.851.545,93)	(596.309.235,33)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(213.817.096,91)</b>	<b>(448.792.060,40)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>312.415.121,97</b>	<b>872.430,19</b>
Alienação de bens	312.415.121,97	872.430,19
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>312.415.121,97</b>	<b>872.430,19</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>98.598.025,06</b>	<b>(447.919.630,21)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	264.165.373,33	712.085.003,54
Caixa e Equivalente de caixa final	362.763.398,39	264.165.373,33



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	3.204.098.396,48	2.807.216.242,82
Receita Patrimonial	198.377.385,21	57.905.204,23
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	3.659.974,96	36.549.479,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	422.269.235,52	133.649.260,12
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.828.404.992,17</b>	<b>3.035.320.186,39</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	64.026,28	168.717,86
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>64.026,28</b>	<b>168.717,86</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	(4.035.948.407,63)	(3.486.809.772,89)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(4.035.948.407,63)</b>	<b>(3.486.809.772,89)</b>



## 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

O FUNPREVI é um fundo especial criado pela Lei nº 3.344, de 28 de dezembro de 2001, com a finalidade de garantir recursos para pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do regime próprio de previdência do município do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

##### 2.1 – Principais Práticas Contábeis

- a) **Ativos e Passivos Circulantes** - valores realizáveis até o fim do exercício subsequente.
- b) **Ativos e Passivos Não-Circulantes** - valores realizáveis após o fim do exercício subsequente.
- c) **Ativos e Passivos Financeiros** - valores cuja realização ou pagamento independam de autorização legislativa nos termos do § 1º e § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- d) **Ativos e Passivos Permanente** - valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 2º e § 4º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- e) **Receita e da Despesa sobre enfoque patrimonial** - foram reconhecidas de acordo com o regime de competência integral conforme determinado no MCASP.
- f) **Receita e da Despesa sobre enfoque orçamentário** - as receitas e as despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.
- g) **Investimento do RPPS** - Em fundos de investimentos de renda fixa seguem os critérios estabelecidos pela resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.
- h) **Créditos a Receber** - Registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2016 com base no relatório emitido pela Gerência Financeira do Instituto.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Créditos Tributários a Receber

Os créditos relativos à Contribuição do Servidor, no valor de R\$ 553.547,27 e Compensação Previdenciária, no valor de R\$ 10.747.422,68, foram inscritos considerando regime de competência.





## **b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**

### **b1) Adiantamentos Diversos Concedidos**

São valores pagos ao FASS antecipadamente referentes à consignação das folhas de aposentadoria a título de Contribuição do Servidor ao PSSM, totalizando R\$ 2.370.584,04.

### **b2) Diversos Responsáveis**

O saldo apresentado no balanço no valor de R\$ 137.462,39 é composto de R\$ 29.839,40 referente a tarifa de corretagem, negociação e custódia correspondente a venda das ações ocorrida em dezembro de 2016 após o fechamento do orçamento, de R\$ 55.754,00 representando valores debitados, em conta bancária, correspondente a tarifa de serviço de cobrança referente a contrato não renovado junto a Caixa Econômica Federal, de R\$ 469,84 relativo a valor pago a maior a consignatária Semeg Saúde Ltda, de R\$ 191,96 pagamento em duplicidade de encerramento de folha e de R\$ 51.207,19 objeto de inquérito administrativo através do processo 05/508.548/1999.

### **b3) Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos**

As parcelas vencidas acrescidas de juros correspondentes a direito de utilização de Bens Imóveis concedida ao Tesouro Municipal foram quitadas no decorrer do exercício de 2016, bem como os valores mensais sendo concedido desconto por antecipação quando ocorrida, mediante necessidade de recursos para cobertura de insuficiência financeira para pagamento das folhas mensais de aposentadoria e pensão.

### **b4) Outros Créditos a Receber**

Os juros de financiamento imobiliário concedidos pelo PREVIRIO apropriados até o fim do exercício, sendo o último referente à competência de novembro de 2016, foram recebidos dentro do próprio exercício.

### **b5) Outros Créditos a Receber - INTER**

O valor de R\$ 15.716.573,11 registrado em dezembro de 2015 teve seu valor recalculado considerando conversão de moeda não apurada anteriormente para R\$ 2.910.655,06, refere-se a precatório junto ao Governo Federal, processo judicial de nº 0062441-29.1992.4.02.5101 (nº antigo 1992.00.62441-3) relativos à devolução de IR retido em aplicações financeiras indevidamente, conforme processo administrativo nº 05/511.030/1991.

## **c) Ativo Circulante – Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**

Investimentos em Segmento de Renda Fixa são registrados conforme demonstrativos emitidos pelos bancos, sendo a última posição apurada em 31/12/2016, no Banco do Brasil S. A. o montante de R\$ 84.177.387,35 e no Citibank o montante de R\$ 9.008.858,70.

O investimento realizado no Citibank corresponde a conta garantia sendo sua liberação submetida a atendimento de condições e prazos contratuais de compra e venda do terreno denominado “Lote 1 – Rua Ulysses Guimarães”.

A carteira de ações no valor de R\$ 2.269.256,97 com montante atualizado a valor de mercado, calculado através de preço de fechamento da bolsa em 29 de dezembro de 2016 do BOVESPA, conforme MEMO/DIN 27/2016, está registrada como Investimento em Enquadramento considerando art. 25, da resolução CMN nº 3.922/2010, adicionando ações da RIO LUZ, no valor de R\$ 1.416,00.



O critério de mensuração das ações foi alterado considerando que o preço de fechamento é mais adequado para a apropriação da disponibilidade da carteira que o preço médio apresentado nos extratos de custódia emitidos pelo BB – Banco de Investimentos S. A., anteriormente utilizados, conforme dispõe Diretoria de Investimento através do MEMO/DIN 26/2016, não apresentando alterações patrimoniais significativas.

Parte da carteira de ações foi alienada através de leilão realizado no dia 26 de dezembro de 2016 pelo valor total de R\$ 10.870.456,97 com resultado positivo de 33,16 apurados pela Diretoria de Investimento conforme MEMO/DIN 26/2016.

#### **d) Ativo Não Circulante – Créditos Tributários a Receber**

Corresponde aos juros incidentes sobre contribuição de servidor repassada com atraso pela Guarda Municipal, no montante de R\$ 1.556,30.

#### **e) Ativo Não Circulante – Empréstimos e Financiamentos Concedidos**

Estão registrados pelo custo e atualizados monetariamente correspondem aos empréstimos concedidos a Rio Urbe, antes da constituição do fundo de previdência, no valor de R\$ 75.437.402,94.

#### **f) Investimentos – Demais Investimentos Permanentes**

Registra valores relativos a imóveis reavaliados em sua maioria em dezembro de 2016, sendo os imóveis denominados Torre Norte, Torre Sul e Centro de Convenções reavaliados em julho de 2016, totalizando o montante de R\$ 928.026.000,00, pela comissão especial de avaliação da Secretaria Municipal de Fazenda conforme Decreto nº 87/1975 e Decreto nº 33.527/2011.

Os imóveis denominados TORRE NORTE, TORRE SUL e CENTRO DE CONVENÇÕES, ora contabilizados como investimento constituirão patrimônio do FUNPREVI tão logo sejam encerrados os termos de cessão onerosa de uso.

Em contrapartida de repasse de recursos para pagamento de folha de inativos e pensão, efetuados no decorrer do ano de 2016, conforme MEMO/DAF 42/2016, foram devolvidos ao Município do Rio de Janeiro os imóveis:

- situados na Rua do Carmo Neto (terrenos do CICC), na Av. Canal 105 em Paciência e salas comerciais na Avenida Almirante Barroso nº 6 no Centro, no valor total de R\$ 91.862.500,00, através do Termo nº 113/2016 – F/SPA;

- denominados “Lote 1 Quadra 2 – Rua Madre Tereza de Calcutá” (9,45% pertencente ao FUNPREVI), no valor de R\$ 7.840.665,00, através Termo nº 93/2016 – F/SPA ;

- e imóveis localizados na Rua dos Arcos (nº 23/25/27/29/31/33), no valor de R\$ 21.840.000,00, Termo nº 94/2016 – F/SPA.

O imóvel denominado “Lote 1 – Rua Ulysses Guimarães” – composto pelo “Lote 1 Quadra 5 – Rua Ulysses Guimarães” devolvido ao FUNPREVI, sem ônus, em julho de 2016, através de Termo nº 61/2016 – F/SPA e trecho desafetado da Rua Hebert de Souza mais “Lote 1 Quadra 4 – Rua Madre Tereza de Calcutá – foi alienado ao Consulado Americano, através do Termo nº 114/2016 – SPA, pelo valor de R\$ 180.001.500,00 sendo 5% depositado em conta-garantia devidamente remunerada, resultando um ganho patrimonial de R\$ 6.451.500,00.

#### **g) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**

##### **g1) Benefícios Previdenciários**

Constitui os saldos de benefícios a pagar, bem como as retenções de consignatários e outros que serão registradas somente por ocasião do pagamento conforme regra de contabilização definida pela Controladoria Geral do Município, sendo R\$ 283.124.881,76 correspondente a aposentadorias, R\$ 49.321.516,61 correspondente pensões a serem pagos no mês subsequente.



## **g2) Despesas Judiciais**

Reconhecimento com base em informações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o valor de precatórios a serem pagos até o final do exercício de 2017 no total de R\$ 2.615.860,14.

### **h) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**

Corresponde a Taxa de Administração a ser repassada ao PREVIRIO, no valor de R\$ 3.000.000,00, referente ao exercício de 2016, reestabelecida na medida da necessidade de custeio conforme decisão do Conselho de Administração constante no processo 05/509.775/2015.

### **i) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo**

#### **i1) Consignações**

Correspondem a valores consignados em folha de pagamento de inativos e pensionistas referentes a competências anteriores a Dezembro de 2016, que se encontram pendentes de pagamento, totalizando R\$ 105.886,89.

#### **i2) Depósitos de Diversas Origens**

Correspondem aos depósitos diversos intramunicipais no valor R\$ 857.218,01 e outros depósitos no montante de R\$ 98.857,97.

Os valores referentes às devoluções de pagamentos de aposentadorias e pensões passaram a ser reprocessados e devidamente controlados pela Gerência de Pagamentos, através do sistema ERGON, sendo assim os valores contabilizados foram convertidos em receita evitando assim reconhecimento em duplicidade de obrigações, conforme processo 05/501.139/2008.

#### **i3) Receitas a Apropriar**

Valor antecipado referente a aluguel de prédio e terreno situado na Rua Julio do Carmo, 251, compreendendo o período de janeiro de 2017 a março de 2020, conforme Termo Aditivo 2012/2016, no montante de R\$ 1.555.682,61.

### **j) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo**

#### **j1) Contingências**

O valor de R\$ 6.987.465,12 corresponde à posição em 31/12/2016 do montante provável de desembolso relativo às ações judiciais em curso informado pela Diretoria Financeira baseado em Ofício da PGM – PG/SUB147/2016.

#### **j2) Passivo Atuarial**

O quadro a seguir demonstra as contas e os valores registrados no Plano Previdenciário, separando em benefícios concedidos e a conceder, sendo o déficit atuarial apurado de R\$ 3.240.844.243,14, referentes ao exercício de 2014, considerando que os cálculos atuariais não foram elaborados em tempo hábil para contabilização.



TÍTULOS	R\$
<b>Provisões Matemáticas Previdenciárias</b>	<b>5.160.707.921,22</b>
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>5.160.707.921,22</b>
<b>Provisões de Benefícios Concedidos</b>	<b>28.117.923.529,27</b>
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Compensação Previdenciária (Redutora)	30.562.960.357,90 (2.445.036.828,63)
<b>Provisões de Benefícios a Conceder</b>	<b>6.914.511.295,75</b>
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano Contribuições do Ente (Redutora) Contribuições do Ativo (Redutora) Compensação Previdenciária (Redutora)	20.241.286.691,44 (7.804.981.640,25) (3.902.490.820,12) (1.619.302.935,32)
<b>Plano de Amortização (Redutora)</b>	<b>(29.871.726.903,80)</b>
Outros Créditos	(29.871.726.903,80)
1 – Contribuição Suplementar	(24.370.203.214,61)
2 – Juros e Amortização de Carta de Crédito	(1.443.378.212,03)
3 – Royalties de Petróleo	(4.032.920.589,60)
4 – Aluguéis	(25.224.887,56)

#### 4. Patrimônio

##### a) Resultado do Exercício

No exercício de 2016, o resultado apurado foi um déficit de R\$ 283.108.330,21.

##### b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2016 foram contabilizados fatos relativos a exercícios anteriores, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor negativo total de R\$ 11.150.478,78 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Detalhamento	R\$
<b>Ativo Circulante</b>	
Decréscimo na conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Outros Créditos a Receber" decorrente de acerto de cálculo considerando conversão de moeda não apurada.	(12.805.918,05)
Acréscimo na conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Cessão Onerosa de Uso de Bens", em virtude de acerto nos cálculos do setor de cobrança.	795.708,18
Acréscimo na conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Outros Créditos a Receber", em virtude de reconhecimento de receita atribuída a exercício anterior referente a juros de financiamento Imobiliário.	2.512.789,85
Decréscimo na conta "Demais Investimentos Permanentes – Terrenos", em virtude de acerto de valor.	(988.000,00)
Decréscimo na conta "Demais Investimentos Permanentes – Edificações", em virtude de acerto de valor.	(1.000.000,00)
<b>Passivo Circulante</b>	
Decréscimo na conta "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais", em virtude de cancelamento de Restos a Pagar.	466.457,31
Acréscimo na conta "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais – Precatórios de Benefícios Previdenciários", em virtude de identificação tardia.	(130.495,96)
Acréscimo na conta "Demais Obrigações a Curto Prazo", em virtude de retificação de erro referente a exercício anterior.	(1.020,11)
<b>Total</b>	<b>(11.150.478,78)</b>



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>163.543,00</b>	<b>163.543,00</b>	<b>130.279,74</b>	<b>(33.263,26)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	89.930,00	89.930,00	80.007,55	(9.922,45)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	89.930,00	89.930,00	80.007,55	(9.922,45)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.613,00	73.613,00	50.272,19	(23.340,81)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	73.613,00	73.613,00	50.272,19	(23.340,81)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>163.543,00</b>	<b>163.543,00</b>	<b>130.279,74</b>	<b>(33.263,26)</b>



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>163.543,00</b>	<b>163.543,00</b>	<b>130.279,74</b>	<b>(33.263,26)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>254.455,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>163.543,00</b>	<b>417.998,22</b>	<b>130.279,74</b>	<b>(287.718,48)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>254.455,22</b>	<b>0,00</b>	
Superávit Financeiro		254.455,22	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>163.543,00</b>	<b>417.998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.998,22</b>
INVESTIMENTOS	163.543,00	417.998,22	0,00	0,00	0,00	417.998,22
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>163.543,00</b>	<b>417.998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.998,22</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>163.543,00</b>	<b>417.998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.998,22</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.279,74</b>			<b>(130.279,74)</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>163.543,00</b>	<b>417.998,22</b>	<b>130.279,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.718,48</b>



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balança Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	254.455,22	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00





## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>130.279,74</b>	<b>154.147,34</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	130.279,74	154.147,34	Vinculada	0,00	0,00
OUTRAS	130.279,74	154.147,34			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>754.367,03</b>	<b>600.219,69</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>884.646,77</b>	<b>754.367,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>884.646,77</b>	<b>754.367,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>884.646,77</b>	<b>754.367,03</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	181.707,02	(51.427,28)	130.279,74	154.147,34	0,00	154.147,34
OUTRAS	181.707,02	(51.427,28)	130.279,74	154.147,34	0,00	154.147,34
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>181.707,02</b>	<b>(51.427,28)</b>	<b>130.279,74</b>	<b>154.147,34</b>	<b>0,00</b>	<b>154.147,34</b>



### 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>884.646,77</b>	<b>754.367,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	884.646,77	754.367,03	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>					
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	884.646,77	754.367,03
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>884.646,77</b>	<b>754.367,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>884.646,77</b>	<b>754.367,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>884.646,77</b>	<b>754.367,03</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>884.646,77</b>	<b>754.367,03</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>884.646,77</b>	<b>754.367,03</b>

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>		
Fundo Especial Projeto Tiradentes - Outras Fontes		884.646,77
<b>TOTAL</b>		<b>884.646,77</b>



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>130.279,74</b>	<b>154.147,34</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>80.007,55</b>	<b>83.522,70</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	80.007,55	83.522,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>50.272,19</b>	<b>70.624,64</b>
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	50.272,19	70.624,64
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	-	-
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>130.279,74</b>	<b>154.147,34</b>



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	<b>130.279,74</b>	<b>154.147,34</b>
Receitas derivadas e originárias	130.279,74	154.147,34
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	-	-
Pessoal e demais despesas	-	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>130.279,74</b>	<b>154.147,34</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>130.279,74</b>	<b>154.147,34</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	754.367,03	600.219,69
Caixa e Equivalente de caixa final	884.646,77	754.367,03



### 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	80.007,55	83.522,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>50.272,19</u>	<u>70.624,64</u>
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>130.279,74</b>	<b>154.147,34</b>

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Especial Projeto Tiradentes

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.22	RECURSOS DO FEPT	113	89.930,00	99.606,87	10.282,74	109.889,61
1.9.9.0.99.01.23	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	73.613,00	67.110,08	4.707,33	71.817,41
9.3.2.5.03.04.22	DEDUCAO DE RECEITA DE RECURSOS DO FEPT	113	0,00	0,00	(29.882,06)	(29.882,06)
9.9.9.0.99.01.23	DEDUCAO DE RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	0,00	0,00	(21.545,22)	(21.545,22)
	<b>Total:</b>		<b>163.543,00</b>	<b>166.716,95</b>	<b>(36.437,21)</b>	<b>130.279,74</b>
<b>Repasses</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral:</b>		<b>163.543,00</b>	<b>166.716,95</b>	<b>(36.437,21)</b>	<b>130.279,74</b>

Referência: Dezembro/2016

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Especial Projeto Tiradentes

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	163.543,00	166.716,95	(36.437,21)	130.279,74
	<b>Total Geral por FR:</b>	<b>163.543,00</b>	<b>166.716,95</b>	<b>(36.437,21)</b>	<b>130.279,74</b>



## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo Especial Projeto Tiradentes é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 3.019, de 03 de maio de 2000; regulamentado pelo Decreto nº 30.226, de 08 de dezembro de 2008, e alterado pelo Decreto nº 35.880, de 05 de julho de 2012. Tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações de preservação e conservação do Patrimônio Cultural do Projeto Tiradentes – (Convênio Minc – IPHAN/BID) “Programa de Revitalização de Sítios Urbanos, através de recuperação do Patrimônio Cultural”.

O Fundo é vinculado ao Gabinete do Prefeito. São recursos do Fundo as transferências anuais do Município de recursos orçamentários; os recursos de convênios; as contrapartidas de convênios aportadas pelo Município; as receitas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos financeiros disponíveis; os aluguéis, arrendamento de imóveis; os produtos da alienação de imóveis adquiridos com recursos do Fundo e as doações.

#### 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras, no montante de **R\$ 884.646,77**.



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.738,64</b>	<b>55,64</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.683,00	15.683,00	15.738,64	55,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.683,00	15.683,00	15.738,64	55,64
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.738,64</b>	<b>55,64</b>





## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.738,64</b>	<b>55,64</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.738,64</b>	<b>55,64</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,00</b>
INVESTIMENTOS	15.683,00	15.683,00	0,00	0,00	0,00	15.683,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.683,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738,64</b>			<b>(15.738,64)</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.683,00</b>	<b>15.738,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(55,64)</b>



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>15.738,64</b>	<b>13.188,56</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	15.738,64	13.188,56	Vinculada	0,00	0,00
OUTRAS	15.738,64	13.188,56			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>112.773,87</b>	<b>99.585,31</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>128.512,51</b>	<b>112.773,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>128.512,51</b>	<b>112.773,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>128.512,51</b>	<b>112.773,87</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	15.738,64	0,00	15.738,64	13.188,56	0,00	13.188,56
OUTRAS	15.738,64	0,00	15.738,64	13.188,56	0,00	13.188,56
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>15.738,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738,64</b>	<b>13.188,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.188,56</b>



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

### Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	128.512,51	112.773,87	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	128.512,51	112.773,87	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
 <b>Imobilizado</b>					
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	128.512,51	112.773,87
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>128.512,51</b>	<b>112.773,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>128.512,51</b>	<b>112.773,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>128.512,51</b>	<b>112.773,87</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	128.512,51	112.773,87	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	0,00	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		0,00	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				128.512,51	112.773,87

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>		
Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes		128.512,51
<b>TOTAL</b>		<b>128.512,51</b>



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>15.738,64</b>	<b>13.188,56</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>15.738,64</b>	<b>13.188,56</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.738,64	13.188,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	-	-
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>15.738,64</b>	<b>13.188,56</b>



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	15.738,64	13.188,56
Receitas derivadas e originárias	15.738,64	13.188,56
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	-	-
Pessoal e demais despesas	-	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>15.738,64</b>	<b>13.188,56</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>15.738,64</b>	<b>13.188,56</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	112.773,87	99.585,31
Caixa e Equivalente de caixa final	128.512,51	112.773,87



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	15.738,64	13.188,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.738,64</b>	<b>13.188,56</b>

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Municipal Antidrogas

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.09	RECURSOS DO FMAD	113	15.683,00	14.320,09	1.418,55	15.738,64
		<b>Total:</b>	<b>15.683,00</b>	<b>14.320,09</b>	<b>1.418,55</b>	<b>15.738,64</b>
<b>Repasses</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Geral:</b>	<b>15.683,00</b>	<b>14.320,09</b>	<b>1.418,55</b>	<b>15.738,64</b>

Referência: Dezembro/2016

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal Antidrogas

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	15.683,00	14.320,09	1.418,55	15.738,64
<b>Total Geral por FR:</b>		<b>15.683,00</b>	<b>14.320,09</b>	<b>1.418,55</b>	<b>15.738,64</b>



## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal Antidrogas - FMAD é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 4.170, de 01 de setembro de 2005. Tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política de prevenção à dependência química.

O FMAD está vinculado atualmente à Secretaria Municipal de Governo de acordo com o Decreto 38.050, de 11 de novembro de 2013. São recursos do FMAD as dotações orçamentárias; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com a política de prevenção à dependência química; as doações públicas e privadas; o resultado das aplicações de seus recursos; os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos a programas de prevenção à dependência química e outros recursos que lhe forem destinados.

#### 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras no montante de **R\$ 128.512,51**.



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>71.703.267,00</b>	<b>71.703.267,00</b>	<b>45.817.123,27</b>	<b>(25.886.143,73)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.664.213,00	1.664.213,00	2.591.638,64	927.425,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.664.213,00	1.664.213,00	2.591.638,64	927.425,64
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.039.054,00	70.039.054,00	42.258.478,80	(27.780.575,20)
Transferências Intergovernamentais	54.879.142,00	54.879.142,00	42.258.478,80	(12.620.663,20)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	15.159.912,00	15.159.912,00	0,00	(15.159.912,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	967.005,83	967.005,83
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	966.813,79	966.813,79
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	192,04	192,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>71.703.267,00</b>	<b>71.703.267,00</b>	<b>45.917.123,27</b>	<b>(25.786.143,73)</b>



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>71.703.267,00</b>	<b>71.703.267,00</b>	<b>45.917.123,27</b>	<b>(25.786.143,73)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>67.630.026,00</b>	<b>93.616.383,35</b>	<b>73.682.481,13</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>139.333.293,00</b>	<b>165.319.650,35</b>	<b>119.599.604,40</b>	<b>(45.720.045,95)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>22.685.853,76</b>	<b>11.017.298,59</b>	
Superávit Financeiro		22.685.853,76	11.017.298,59	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>131.943.017,00</b>	<b>150.802.851,89</b>	<b>117.650.008,20</b>	<b>115.872.399,52</b>	<b>115.328.264,89</b>	<b>33.152.843,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.943.017,00	150.802.851,89	117.650.008,20	115.872.399,52	115.328.264,89	33.152.843,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.390.276,00</b>	<b>14.516.798,46</b>	<b>1.949.596,20</b>	<b>1.833.972,76</b>	<b>1.833.972,76</b>	<b>12.567.202,26</b>
INVESTIMENTOS	7.390.276,00	14.516.798,46	1.949.596,20	1.833.972,76	1.833.972,76	12.567.202,26
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>139.333.293,00</b>	<b>165.319.650,35</b>	<b>119.599.604,40</b>	<b>117.706.372,28</b>	<b>117.162.237,65</b>	<b>45.720.045,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>139.333.293,00</b>	<b>165.319.650,35</b>	<b>119.599.604,40</b>	<b>117.706.372,28</b>	<b>117.162.237,65</b>	<b>45.720.045,95</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>139.333.293,00</b>	<b>165.319.650,35</b>	<b>119.599.604,40</b>	<b>117.706.372,28</b>	<b>117.162.237,65</b>	<b>45.720.045,95</b>



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.418.196,61</b>	<b>3.134.714,29</b>	<b>2.431.386,98</b>	<b>2.431.386,98</b>	<b>1.915.990,28</b>	<b>205.533,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.196,61	3.134.714,29	2.431.386,98	2.431.386,98	1.915.990,28	205.533,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>357.832,17</b>	<b>222.155,00</b>	<b>222.155,00</b>	<b>222.155,00</b>	<b>357.832,17</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	357.832,17	222.155,00	222.155,00	222.155,00	357.832,17	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.776.028,78</b>	<b>3.356.869,29</b>	<b>2.653.541,98</b>	<b>2.653.541,98</b>	<b>2.273.822,45</b>	<b>205.533,64</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.798,34</b>	<b>3.035.044,48</b>	<b>3.035.044,48</b>	<b>49.798,34</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.798,34	3.035.044,48	3.035.044,48	49.798,34	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59.385,00</b>	<b>113.969,02</b>	<b>113.969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59.385,00</b>
INVESTIMENTOS	59.385,00	113.969,02	113.969,02	0,00	59.385,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>109.183,34</b>	<b>3.149.013,50</b>	<b>3.149.013,50</b>	<b>49.798,34</b>	<b>59.385,00</b>



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	29.463.111,23	0,00	0,00	0,00	3.476.753,88

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	67.630.026,00	70.930.529,59	71.313.267,38	(382.737,79)



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>45.917.123,27</b>	<b>54.967.291,04</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>119.599.604,40</b>	<b>127.277.620,42</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	67.726.169,15	71.906.695,93
Vinculada	45.917.123,27	54.967.291,04	Vinculada	51.873.435,25	55.370.924,49
CONVENIO REALIZADO	1.744.797,45	11.849.270,76			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.172.325,82	43.118.020,28			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>71.313.267,38</b>	<b>68.035.802,63</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>2.896.126,92</b>	<b>6.566.400,76</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>6.515.954,48</b>	<b>2.417.636,56</b>
Restos a pagar	2.437.366,75	6.505.882,79	Restos a pagar	5.802.555,48	2.162.958,89
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	458.760,17	60.517,97	Obrigações a Curto Prazo	458.760,17	54.262,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	254.638,83	200.415,36
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>27.626.103,07</b>	<b>27.751.865,62</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>21.637.061,76</b>	<b>27.626.103,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>147.752.620,64</b>	<b>157.321.360,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>147.752.620,64</b>	<b>157.321.360,05</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	45.960.054,79	(42.931,52)	45.917.123,27	63.802.477,36	(118.650,38)	63.683.826,98
CONVENIO REALIZADO	1.787.728,97	(42.931,52)	1.744.797,45	20.684.457,08	(118.650,38)	20.565.806,70
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.172.325,82	0,00	44.172.325,82	43.118.020,28	0,00	43.118.020,28
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>45.960.054,79</b>	<b>(42.931,52)</b>	<b>45.917.123,27</b>	<b>63.802.477,36</b>	<b>(118.650,38)</b>	<b>63.683.826,98</b>



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.052.703,38</b>	<b>33.535.343,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.192.504,21</b>	<b>8.419.185,15</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	21.637.061,76	27.626.103,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.170.558,63	8.397.239,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.415.641,62	5.909.240,81	Demais Obrigações a Curto Prazo	21.945,58	21.945,58
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.192.504,21</b>	<b>8.419.185,15</b>
<b>Imobilizado</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	17.860.199,17	25.116.158,73
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.860.199,17</b>	<b>25.116.158,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23.052.703,38</b>	<b>33.535.343,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.052.703,38</b>	<b>33.535.343,88</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.877.503,02</b>	<b>33.535.343,88</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.708.430,05</b>	<b>8.419.185,15</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.175.200,36</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.484.074,16</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>17.860.199,17</b>	<b>25.116.158,73</b>

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>		
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios		12.404.542,13
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS		6.764.530,84
<b>TOTAL</b>		<b>19.169.072,97</b>





## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>114.337.802,00</b>	<b>126.645.614,90</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.591.638,64</b>	<b>3.330.246,38</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.591.638,64	3.330.246,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>110.779.157,53</b>	<b>123.315.368,52</b>
Transferências Intra Governamentais	68.420.678,73	71.678.323,86
Transferências Inter Governamentais	42.358.478,80	51.637.044,66
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>967.005,83</b>	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	967.005,83	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>123.917.382,34</b>	<b>127.481.256,34</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	<b>1.620.197,00</b>	<b>1.664.657,92</b>
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	1.620.197,00	1.664.657,92
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>117.000.608,35</b>	<b>122.046.112,40</b>
Uso de Material de Consumo	3.380.496,31	7.965.485,61
Serviços	113.620.112,04	114.080.626,79
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>254.638,83</b>	<b>200.415,36</b>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	254.638,83	200.415,36
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>3.242.299,63</b>	<b>1.597.660,12</b>
Transferências Intra Governamentais	3.242.299,63	1.597.660,12
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>1.601.010,53</b>	<b>3.220,56</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.601.010,53	3.220,56
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>198.628,00</b>	<b>1.969.189,98</b>
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	198.628,00	1.969.189,98
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(9.579.580,34)</b>	<b>(835.641,44)</b>



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>117.271.967,90</b>	<b>123.063.611,64</b>
Receitas derivadas e originárias	3.558.644,47	3.330.246,38
Transferências correntes recebidas	113.713.323,43	119.733.365,26
Outros ingressos operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(123.261.009,21)</b>	<b>(123.189.374,19)</b>
Pessoal e demais despesas	(119.722.419,61)	(121.337.110,29)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	(3.538.589,60)	(1.852.263,90)
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(5.989.041,31)</b>	<b>(125.762,55)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(5.989.041,31)</b>	<b>(125.762,55)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	27.626.103,07	27.751.865,62
Caixa e Equivalente de caixa final	21.637.061,76	27.626.103,07



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.591.638,64	3.330.246,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	967.005,83	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.558.644,47</b>	<b>3.330.246,38</b>

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	42.258.478,80	51.637.044,66
da União	42.258.478,80	48.037.139,19
de Estados e Distrito Federal	-	3.599.905,47
Intragovernamentais	71.354.844,63	68.096.320,60
Outras Transferências recebidas	100.000,00	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>113.713.323,43</b>	<b>119.733.365,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	3.242.373,52	1.597.586,23
a União	3.242.373,52	1.597.586,23
Intragovernamentais	296.216,08	254.677,67
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.538.589,60</b>	<b>1.852.263,90</b>

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	119.722.419,61	121.337.110,29
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>119.722.419,61</b>	<b>121.337.110,29</b>



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.51.01	TRANSFERENCIAS DO FNAS	193	1.625.084,00	838.647,36	44.087,20	882.734,56
1.3.2.5.01.51.02	TRANSFERENCIAS DO FEAS	193	28.563,00	51.813,36	14,36	51.827,72
1.3.2.5.01.51.05	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS	108	0,00	6.922,27	685,72	7.607,99
1.3.2.5.01.51.06	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	6.365,47	630,56	6.996,03
1.3.2.5.01.51.12	CONV.332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	108	0,00	46.874,34	0,00	46.874,34
1.3.2.5.01.51.16	CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS-FMAS	108	0,00	60.053,12	5.948,86	66.001,98
1.3.2.5.01.51.18	PRIOR DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS	193	10.566,00	11.066,41	1.212,50	12.278,91
1.3.2.5.01.51.20	CONV. 817/MDSCF/2004- PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA-FMAS	108	0,00	666,18	0,00	666,18
1.3.2.5.01.51.23	CONV.754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS	108	0,00	349,86	0,00	349,86
1.3.2.5.01.51.24	CONV.720350/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL-FMAS	108	0,00	207.846,60	17.100,78	224.947,38
1.3.2.5.01.51.26	CONV.777101/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MATER	108	0,00	102.539,09	6.887,43	109.426,52
1.3.2.5.01.51.27	CONV.776768/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS-AQUISICAO DE	108	0,00	98.852,88	6.760,97	105.613,85
1.3.2.5.01.51.29	CONV.777960/2012/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUIS DE MATER	108	0,00	107.905,62	10.301,22	118.206,84
1.3.2.5.01.51.30	CONV.777120/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS - AQUIS MAT	108	0,00	132.245,20	12.218,81	144.464,01
1.3.2.5.01.51.31	CONV.813922/2014/MJ/FUNAD-PROTECAO, INCLUSAO E ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUACAO DE RISC	108	0,00	188.781,62	15.692,21	204.473,83
1.3.2.5.01.51.32	CONV.799525/2013-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-AQUIS. DE MAT.	108	0,00	35.942,96	2.634,75	38.577,71
1.3.2.5.01.51.33	CONV.802317/2014-MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS.	108	0,00	202.612,90	15.934,38	218.547,28
1.3.2.5.01.51.34	CONV. 802223/2014/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - A	108	0,00	183.587,54	15.742,60	199.330,14
1.3.2.5.01.51.35	CONV. 802319/2014/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - A	108	0,00	179.375,99	15.748,03	195.124,02
1.3.2.5.01.51.36	CONV. 817639/2015/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - A	108	0,00	0,00	521,01	521,01
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	14.000.000,00	5.981.612,62	1.888.680,68	7.870.293,30
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	6.768.000,00	7.772.956,32	2.169.746,02	9.942.702,34
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	6.696.000,00	10.007.917,91	4.366.000,00	14.373.917,91
1.7.2.1.34.01.56	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.247.334,00	541.222,46	0,00	541.222,46
1.7.2.1.34.01.57	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	4.656.000,00	6.908.501,07	1.431.222,46	8.339.723,53
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.01.61	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS	193	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.7.2.1.34.01.64	TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR -BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	193	70.000,00	45.360,00	0,00	45.360,00
1.7.2.1.34.01.69	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS	193	671.808,00	493.087,32	185.005,44	678.092,76
1.7.2.1.34.01.70	TRANSFERENCIAS DO FNAS-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO	193	0,00	0,00	212.166,50	212.166,50
1.7.2.1.34.01.71	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SC	193	7.086.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.01.72	TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACOES ESTRATEGICAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	193	204.000,00	68.000,00	187.000,00	255.000,00
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.51.03	CONV. CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA CREAS/CRAS	118	15.159.912,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.01.04	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	193	0,00	773.056,46	193.757,33	966.813,79
1.9.9.0.99.99.05	RECEITAS EVENTUAIS - FMAS	193	0,00	192,04	0,00	192,04
2.4.7.1.99.03.19	CONV 817639/2015/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQ	108	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9.3.2.5.01.51.12	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	108	0,00	(42.613,46)	0,00	(42.613,46)
9.3.2.5.01.51.23	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. N 754574/2010/FNAS/MDS - AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE -	108	0,00	(318,06)	0,00	(318,06)
		<b>Total:</b>	<b>71.703.267,00</b>	<b>35.011.423,45</b>	<b>10.905.699,82</b>	<b>45.917.123,27</b>
<b>Repases</b>			70.930.529,59	64.070.258,48	7.243.008,90	71.313.267,38
		<b>Total Geral:</b>	<b>142.633.796,59</b>	<b>99.081.681,93</b>	<b>18.148.708,72</b>	<b>117.230.390,65</b>

Referência: Dezembro/2016

### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	0,00	1.517.990,12	226.807,33	1.744.797,45
118	CONVENIOS A REALIZAR	15.159.912,00	0,00	0,00	0,00
193	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.543.355,00	33.493.433,33	10.678.892,49	44.172.325,82
<b>Total Geral por FR:</b>		<b>71.703.267,00</b>	<b>35.011.423,45</b>	<b>10.905.699,82</b>	<b>45.917.123,27</b>



## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei nº 2.460, de 05 de agosto de 1996, e de duração indeterminada. Tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

O FMAS é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. São recursos do FMAS as transferências feitas pelo Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social; as dotações orçamentárias; o produto de operações de crédito mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, as subvenções, as contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; os recursos de pessoas físicas e jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, sob a forma de doações; os resultados financeiros de suas aplicações; as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo venha a receber por força de lei e de convênios no setor; doações e legados; outros recursos que lhe forem destinados e o saldo positivo apurado em balanço.

Os recursos são aplicados, mediante avaliação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, no financiamento total ou parcial na execução de programas, projetos e serviços de assistência social.

#### 2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras e os saldos em conta corrente;

**b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal;

**c) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e Demais Obrigações a Curto Prazo.



### 3 – Detalhamentos das Contas

#### 3.1 – Ativo Circulante

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Bancos - Saldo em Conta Corrente	7.353,57
Fundos de Aplicações Financeiras	21.629.708,19
<b>Total</b>	<b>21.637.061,76</b>

##### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Fontes Recursos Tesouro - FMAS - FR 100 e 102	240.441,26
Fontes de Recursos Tesouro - Desp. Incorridas e Não Inscritas em RP - FR 100	1.175.200,36
<b>Total</b>	<b>1.415.641,62</b>

#### 3.2 – Passivo Circulante

##### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação - 2014	67.900,88
RP não Processados em Liquidação - 2015	137.632,76
RP não Processados em Liquidação - 2016	1.893.232,12
Restos a Pagar Processados - 2014	59.385,00
Restos a Pagar Processados - 2016	544.134,63
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - 2016	2.462.128,58
Execução de Retenções	6.144,66
<b>Total</b>	<b>5.170.558,63</b>

##### b) Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Outros Depósitos de Terceiros	21.945,58

### 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2016 ingressaram recursos no FMAS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 71.313.267,38**



## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>404.028.086,00</b>	<b>404.028.086,00</b>	<b>36.465,35</b>	<b>(403.991.620,65)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.304.221,00	9.304.221,00	36.465,35	(9.267.755,65)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.304.221,00	9.304.221,00	36.465,35	(9.267.755,65)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.723.865,00	394.723.865,00	0,00	(394.723.865,00)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	394.723.865,00	394.723.865,00	0,00	(394.723.865,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,48</b>	<b>153,48</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	153,48	153,48
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	153,48	153,48
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>404.028.086,00</b>	<b>404.028.086,00</b>	<b>36.618,83</b>	<b>(403.991.467,17)</b>





## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>404.028.086,00</b>	<b>404.028.086,00</b>	<b>36.618,83</b>	<b>(403.991.467,17)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>223.779.393,00</b>	<b>15.857.457,94</b>	<b>123.910.250,10</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>627.807.479,00</b>	<b>419.885.543,94</b>	<b>123.946.868,93</b>	<b>(295.938.675,01)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>627.807.479,00</b>	<b>419.885.543,94</b>	<b>123.946.868,93</b>	<b>112.743.955,81</b>	<b>92.806.786,84</b>	<b>295.938.675,01</b>
INVESTIMENTOS	627.807.479,00	419.885.543,94	123.946.868,93	112.743.955,81	92.806.786,84	295.938.675,01
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>627.807.479,00</b>	<b>419.885.543,94</b>	<b>123.946.868,93</b>	<b>112.743.955,81</b>	<b>92.806.786,84</b>	<b>295.938.675,01</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>627.807.479,00</b>	<b>419.885.543,94</b>	<b>123.946.868,93</b>	<b>112.743.955,81</b>	<b>92.806.786,84</b>	<b>295.938.675,01</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>627.807.479,00</b>	<b>419.885.543,94</b>	<b>123.946.868,93</b>	<b>112.743.955,81</b>	<b>92.806.786,84</b>	<b>295.938.675,01</b>



## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.235.471,58</b>	<b>62.785.734,31</b>	<b>17.208.210,90</b>	<b>21.791.456,27</b>	<b>46.331.452,03</b>	<b>2.481.542,96</b>
INVESTIMENTOS	3.235.471,58	62.785.734,31	17.208.210,90	21.791.456,27	46.331.452,03	2.481.542,96
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.235.471,58</b>	<b>62.785.734,31</b>	<b>17.208.210,90</b>	<b>21.791.456,27</b>	<b>46.331.452,03</b>	<b>2.481.542,96</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.167.794,42</b>	<b>41.710.312,85</b>	<b>32.133.568,65</b>	<b>13.234.543,13</b>	<b>5.509.995,49</b>
INVESTIMENTOS	9.167.794,42	41.710.312,85	32.133.568,65	13.234.543,13	5.509.995,49
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
<b>TOTAL</b>	<b>9.167.794,42</b>	<b>41.710.312,85</b>	<b>32.133.568,65</b>	<b>13.234.543,13</b>	<b>5.509.995,49</b>



## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	63.366.567,22	0,00	0,00	0,00	271.288.502,28

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	206.911.004,00	174.558.529,10	146.731.811,76	27.826.717,34



## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>36.618,83</b>	<b>149.549.479,58</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>123.946.868,93</b>	<b>300.410.679,76</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.765.306,30	41.657.742,47
Vinculada	36.618,83	149.549.479,58	Vinculada	115.181.562,63	258.752.937,29
OUTRAS	36.618,83	35.234,03			
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	149.514.201,39			
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	0,00	44,16			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>146.731.811,76</b>	<b>174.237.378,12</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>31.140.082,09</b>	<b>122.752.627,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>53.925.024,92</b>	<b>219.737.742,56</b>
Restos a pagar	31.140.082,09	104.496.047,16	Restos a pagar	53.925.024,92	64.596.842,65
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	16.304.552,32	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	15.752.123,73
Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.053.235,28	Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.070.847,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	898.792,24	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	138.317.928,61
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>384.425,14</b>	<b>73.993.362,76</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>421.043,97</b>	<b>384.425,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>178.292.937,82</b>	<b>520.532.847,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>178.292.937,82</b>	<b>520.532.847,46</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	50.304,89	(13.686,06)	36.618,83	149.829.266,51	(279.786,93)	149.549.479,58
OUTRAS	50.304,89	(13.686,06)	36.618,83	35.234,03	0,00	35.234,03
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	149.793.988,32	(279.786,93)	149.514.201,39
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00	44,16
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>50.304,89</b>	<b>(13.686,06)</b>	<b>36.618,83</b>	<b>149.829.266,51</b>	<b>(279.786,93)</b>	<b>149.549.479,58</b>



### 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.311.433,19</b>	<b>117.283.738,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.171.411,61</b>	<b>117.691.422,87</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	421.043,97	384.425,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	43.379.301,90	116.899.313,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	39.890.389,22	116.899.313,16	Demais Obrigações a Curto Prazo	792.109,71	792.109,71
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.171.411,61</b>	<b>117.691.422,87</b>
<b>Imobilizado</b>					
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	(3.859.978,42)	(407.684,57)
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(3.859.978,42)</b>	<b>(407.684,57)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.311.433,19</b>	<b>117.283.738,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.311.433,19</b>	<b>117.283.738,30</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>40.311.433,19</b>	<b>117.283.738,30</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>39.890.389,22</b>	<b>117.691.422,87</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.281.022,39</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(3.859.978,42)</b>	<b>(407.684,57)</b>

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>		
Fundo Municipal de Habitação - Contrapartida - Regularização de Obras		0,00
Fundo Municipal de Habitação - Outras Fontes		421.043,97
<b>TOTAL</b>		<b>421.043,97</b>



## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>123.983.487,76</b>	<b>408.019.480,12</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	314,07
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	314,07
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>36.465,35</b>	<b>8.572.169,55</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	36.465,35	7.673.377,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	898.792,24
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>123.946.868,93</b>	<b>257.571.252,46</b>
Transferências Intra Governamentais	123.946.868,93	257.571.252,46
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>153,48</b>	<b>141.875.744,04</b>
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	153,48	141.875.744,04
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>181.659.762,72</b>	<b>442.498.191,41</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	<b>3.727.930,37</b>	<b>3.305.032,64</b>
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	3.727.930,37	3.305.032,64
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>118.022.182,30</b>	<b>246.188.485,96</b>
Uso de Material de Consumo	106.979.709,14	207.962.385,62
Serviços	11.042.473,16	38.226.100,34
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	<b>138.317.928,61</b>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	138.317.928,61
<b>Transferências Concedidas</b>	-	<b>14.908.379,93</b>
Transferências Intra Governamentais	-	14.908.379,93
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>54.223.981,11</b>	<b>3.769.583,04</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	54.223.981,11	3.769.583,04
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>5.685.668,94</b>	<b>36.008.781,23</b>
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.685.668,94	36.008.781,23
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(57.676.274,96)</b>	<b>(34.478.711,29)</b>



## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>146.768.430,59</b>	<b>342.043.437,54</b>
Receitas derivadas e originárias	36.618,83	149.549.435,42
Transferências correntes recebidas	146.731.811,76	192.494.002,12
Outros ingressos operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(146.731.811,76)</b>	<b>(415.652.375,16)</b>
Pessoal e demais despesas	(146.731.811,76)	(260.511.475,25)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	(155.140.899,91)
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>36.618,83</b>	<b>(73.608.937,62)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>36.618,83</b>	<b>(73.608.937,62)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	384.425,14	73.993.362,76
Caixa e Equivalente de caixa final	421.043,97	384.425,14



## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária	-	-	
Receita de Contribuições	-	-	
Receita Patrimonial	-	-	
Receita Industrial	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Remuneração das Disponibilidades	36.465,35	7.393.590,38	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	153,48	142.155.845,04	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>36.618,83</b>	<b>149.549.435,42</b>	

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais	-	-	
Intragovernamentais	146.731.811,76	192.494.002,12	
Outras Transferências recebidas	-	-	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>146.731.811,76</b>	<b>192.494.002,12</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais	-	-	
Intragovernamentais	-	155.140.899,91	
Outras Transferências concedidas	-	-	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>155.140.899,91</b>	

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
Habitação	146.731.811,76	260.511.475,25	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>146.731.811,76</b>	<b>260.511.475,25</b>	





## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Municipal de Habitação

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.08	RECURSOS DO FMH	113	14.473,00	45.620,19	4.531,22	50.151,41
1.3.2.5.01.52.17	RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	9.289.748,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	195.080.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.04.07	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - ENTORNO DO BRT (MAIS VALIA) - PLDO 20	147	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.01.01.01	PROJETO RESIDENCIAL PORTUS - FMH	113	0,00	153,48	0,00	153,48
9.3.2.5.01.52.08	DEDUCAO DA RECEITA DE RECURSOS DO FMH	113	0,00	0,00	(13.686,06)	(13.686,06)
9.9.9.0.99.04.04	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	(356.135,00)	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>		<b>404.028.086,00</b>	<b>45.773,67</b>	<b>(9.154,84)</b>	<b>36.618,83</b>
<b>Repasses</b>			174.558.529,10	115.128.129,10	31.603.682,66	146.731.811,76
	<b>Total Geral:</b>		<b>578.586.615,10</b>	<b>115.173.902,77</b>	<b>31.594.527,82</b>	<b>146.768.430,59</b>

Referência: Dezembro/2016

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Habitação

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	14.473,00	45.773,67	(9.154,84)	36.618,83
146	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	204.013.613,00	0,00	0,00	0,00
147	CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral por FR:</b>	<b>404.028.086,00</b>	<b>45.773,67</b>	<b>(9.154,84)</b>	<b>36.618,83</b>



## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação - FMH é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 11 da Lei 2.262, de 16 de dezembro de 1994, regulamentado pelo Decreto 15.898, de 08 de julho de 1997. Tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política habitacional do Município.

O FMH é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação. São recursos do FMH as dotações orçamentárias; as receitas decorrentes de aplicação de instrumentos previstos na Plano Diretor; o produto de operações de créditos celebrados com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios, contratos relacionados com a política habitacional; as doações públicas e privadas; o resultado das aplicações de seus recursos; as receitas provenientes de medidas judiciais impetradas pelo Município, em face a loteamentos irregulares ou clandestinos, exceto as previstas no art. 8º da Lei nº 788/85, que manterão a destinação nele prevista; os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos a programas habitacionais e outros recursos que lhe forem destinados. O Decreto nº 18.303, de 29 de dezembro de 1999, foi revogado pelo decreto nº 41.031, de 01 de dezembro de 2015, que determinou que as receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano destinadas por lei a dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e infraestrutura de saneamento básico serão executadas pelo Fundo Municipal de Habitação. As receitas citadas poderão ser executadas também por outros órgãos, desde que diretamente aplicadas através de obras e melhorias, com as finalidades previstas nos incisos I a VII do art. 26 do Estatuto das Cidades.

#### 2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras, o saldo em conta corrente e os créditos vinculados em trânsito;

**b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal;

**c) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e Demais Obrigações a Curto Prazo.



### 3 – Detalhamentos das Contas

#### 3.1 – Ativo Circulante

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Bancos - Conta Recursos de Outras Fontes	23.223,18
Créditos Vinculados em Trânsito - FMH - FR 113	271,59
Fundo de Aplicação Financeira	397.549,20
<b>Total</b>	<b>421.043,97</b>

##### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Fontes de Recursos do Tesouro - FR 100,101,102	1.799.303,23
Fontes de Recursos do Tesouro - FR 110	24.417.015,27
Fontes de Recursos do Tesouro - FR 108	7.437.264,74
Fontes de Recursos do Tesouro - FR 146/346	6.236.805,98
<b>Total</b>	<b>39.890.389,22</b>

#### 3.2 – Passivo Circulante

##### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP Não Processados em Liquidação - 2014	29.217,58
RP Não Processados em Liquidação - 2015	2.452.325,38
RP Não Processados em Liquidação - 2016	11.202.913,12
RP Não Processados Liquidados - 2014	123.300,37
RP Não Processados Liquidados - 2015	758.768,68
Restos a Pagar Processados - 2011	247.500,00
Restos a Pagar Processados - 2014	2.325.514,83
Restos a Pagar Processados - 2015	2.813.680,29
Restos a Pagar Processados - 2016	19.937.168,97
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - 2016	3.488.912,68
<b>Total</b>	<b>43.379.301,90</b>

##### b) Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Outros Depósitos de Terceiros - Fundos de Terceiros	792.109,71

### 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2016 ingressaram recursos no FMH provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de **R\$ 146.731.811,76**.



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.386,90</b>	<b>640.386,90</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	640.386,90	640.386,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	640.386,90	640.386,90
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.530.145,00</b>	<b>4.530.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.530.145,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.530.145,00	4.530.145,00	0,00	(4.530.145,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.530.145,00	4.530.145,00	0,00	(4.530.145,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.530.145,00</b>	<b>4.530.145,00</b>	<b>640.386,90</b>	<b>(3.889.758,10)</b>



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.530.145,00</b>	<b>4.530.145,00</b>	<b>640.386,90</b>	<b>(3.889.758,10)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>271.677,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.532.145,00</b>	<b>4.801.822,80</b>	<b>640.386,90</b>	<b>(4.161.435,90)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.532.145,00</b>	<b>4.801.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.822,80</b>
INVESTIMENTOS	4.532.145,00	4.801.822,80	0,00	0,00	0,00	4.801.822,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.532.145,00</b>	<b>4.801.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.822,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.532.145,00</b>	<b>4.801.822,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.822,80</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.386,90</b>			<b>(640.386,90)</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.532.145,00</b>	<b>4.801.822,80</b>	<b>640.386,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161.435,90</b>



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34.471,00</b>	<b>583.795,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.266,73</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	34.471,00	583.795,73	0,00	0,00	618.266,73	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
<b>TOTAL</b>	<b>34.471,00</b>	<b>583.795,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.266,73</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>204.239,40</b>	<b>84.831,10</b>	<b>84.831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>204.239,40</b>
INVESTIMENTOS	204.239,40	84.831,10	84.831,10	0,00	204.239,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>204.239,40</b>	<b>84.831,10</b>	<b>84.831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>204.239,40</b>



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.542.576,86	0,00	0,00	0,00	2.272.899,06

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.000,00	70.288,08	84.831,10	(14.543,02)



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>640.386,90</b>	<b>634.872,63</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227.466,79</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	640.386,90	634.872,63	Vinculada	0,00	2.227.466,79
CONVENIO REALIZADO	640.386,90	634.872,63			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>84.831,10</b>	<b>414.141,14</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>694.761,99</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>84.831,10</b>	<b>666.481,40</b>
Restos a pagar	0,00	668.626,83	Restos a pagar	84.831,10	526.693,89
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	26.135,16	Obrigações a Curto Prazo	0,00	139.787,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>7.527.949,32</b>	<b>8.678.121,75</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>8.168.336,22</b>	<b>7.527.949,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.253.167,32</b>	<b>10.421.897,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.253.167,32</b>	<b>10.421.897,51</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	640.386,90	0,00	640.386,90	660.664,19	(25.791,56)	634.872,63
CONVENIO REALIZADO	640.386,90	0,00	640.386,90	660.664,19	(25.791,56)	634.872,63
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>640.386,90</b>	<b>0,00</b>	<b>640.386,90</b>	<b>660.664,19</b>	<b>(25.791,56)</b>	<b>634.872,63</b>





## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.168.336,22</b>	<b>7.647.251,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.239,40</b>	<b>907.337,23</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	8.168.336,22	7.527.949,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	204.239,40	907.337,23
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	119.302,10	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>204.239,40</b>	<b>907.337,23</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>					
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	7.964.096,82	6.739.914,19
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.964.096,82</b>	<b>6.739.914,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.168.336,22</b>	<b>7.647.251,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.168.336,22</b>	<b>7.647.251,42</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.168.336,22</b>	<b>7.647.251,42</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>204.239,40</b>	<b>907.337,23</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.964.096,82</b>	<b>6.739.914,19</b>

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>	
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios	7.964.096,82
<b>TOTAL</b>	<b>7.964.096,82</b>



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>640.386,90</b>	<b>8.625,96</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>640.386,90</b>	<b>583.309,63</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	640.386,90	583.309,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	<b>(626.246,67)</b>
Transferências Intra Governamentais	-	(626.246,67)
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	<b>51.563,00</b>
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	51.563,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>34.471,00</b>	<b>2.310.514,01</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	-	<b>624.611,94</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	624.611,94
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	<b>1.518.023,75</b>
Transferências Intra Governamentais	-	1.518.023,75
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>34.471,00</b>	<b>83.047,22</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	34.471,00	83.047,22
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	<b>84.831,10</b>
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	84.831,10
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>605.915,90</b>	<b>(2.301.888,05)</b>



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	<b>725.218,00</b>	<b>1.075.148,93</b>
Receitas derivadas e originárias	640.386,90	634.872,63
Transferências correntes recebidas	84.831,10	440.276,30
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	<b>(84.831,10)</b>	<b>(2.225.321,36)</b>
Pessoal e demais despesas	(84.831,10)	(567.510,10)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	(1.657.811,26)
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>640.386,90</b>	<b>(1.150.172,43)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>640.386,90</b>	<b>(1.150.172,43)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.527.949,32	8.678.121,75
Caixa e Equivalente de caixa final	8.168.336,22	7.527.949,32



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	640.386,90	583.309,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	51.563,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>640.386,90</b>	<b>634.872,63</b>

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	84.831,10	440.276,30
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>84.831,10</b>	<b>440.276,30</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	1.518.023,75
a União	-	1.518.023,75
Intragovernamentais	-	139.787,51
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>1.657.811,26</b>

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Habitação	84.831,10	567.510,10
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>84.831,10</b>	<b>567.510,10</b>



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.23	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENT.PRECARIOS NO COMPLEXO DA TIJUCA-FMHIS	108	0,00	581.887,97	58.498,93	640.386,90
2.4.7.1.03.01.10	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS	108	4.530.145,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>			<b>4.530.145,00</b>	<b>581.887,97</b>	<b>58.498,93</b>	<b>640.386,90</b>
<b>Repasses</b>			70.288,08	84.831,10	0,00	84.831,10
<b>Total Geral:</b>			<b>4.600.433,08</b>	<b>666.719,07</b>	<b>58.498,93</b>	<b>725.218,00</b>

Referência: Dezembro/2016

### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	4.530.145,00	581.887,97	58.498,93	640.386,90
<b>Total Geral por FR:</b>		<b>4.530.145,00</b>	<b>581.887,97</b>	<b>58.498,93</b>	<b>640.386,90</b>



## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 2º da Lei 4.463, de 10 de janeiro de 2007. Tem o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Município, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.

O FMHIS é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação. São recursos do FMHIS as dotações orçamentárias; os repasses e as transferências de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social; os resultantes de outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados; os provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação; as contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais; as receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS e outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

#### 2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras e aplicação em poupança;

**b) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

#### 3 - Detalhamentos das Contas

##### 3.1 – Ativo Circulante

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Fundo de Aplicação Financeira	239.322,91
Aplicação em Poupança	7.929.013,31
<b>Total</b>	<b>8.168.336,22</b>



### 3.2 - Passivo Circulante

#### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP Não Processados Liquidados - FMHIS - 2013	121.811,75
RP Processados a Pagar – FMHIS - 2011	34.644,42
RP Processados a Pagar – FMHIS - 2014	47.783,23
<b>Total</b>	<b>204.239,40</b>

### 4 - Partes Relacionadas

No exercício de 2016 ingressaram recursos no FMHIS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 84.831,10**.



### 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.036.105,00</b>	<b>4.036.105,00</b>	<b>1.492.593,73</b>	<b>(2.543.511,27)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.358.670,00	2.358.670,00	474.938,89	(1.883.731,11)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.358.670,00	2.358.670,00	474.938,89	(1.883.731,11)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.677.435,00	1.677.435,00	1.017.654,84	(659.780,16)
Multas e Juros de Mora	1.663.432,00	1.663.432,00	807.107,32	(856.324,68)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	206.271,06	206.271,06
Receitas Correntes Diversas	14.003,00	14.003,00	4.276,46	(9.726,54)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.036.105,00</b>	<b>4.036.105,00</b>	<b>1.492.593,73</b>	<b>(2.543.511,27)</b>





### 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.036.105,00</b>	<b>4.036.105,00</b>	<b>1.492.593,73</b>	<b>(2.543.511,27)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.961.399,22</b>	<b>16.004.884,67</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.038.105,00</b>	<b>19.997.504,22</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>(2.500.025,82)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>5.176.222,55</b>	<b>5.176.222,55</b>	
Superávit Financeiro		5.176.222,55	5.176.222,55	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.992.678,00</b>	<b>19.952.077,22</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>15.600.869,21</b>	<b>2.454.598,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.992.678,00	19.952.077,22	17.497.478,40	17.497.478,40	15.600.869,21	2.454.598,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45.427,00</b>	<b>45.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.427,00</b>
INVESTIMENTOS	45.427,00	45.427,00	0,00	0,00	0,00	45.427,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.038.105,00</b>	<b>19.997.504,22</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>15.600.869,21</b>	<b>2.500.025,82</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.038.105,00</b>	<b>19.997.504,22</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>15.600.869,21</b>	<b>2.500.025,82</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.038.105,00</b>	<b>19.997.504,22</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>15.600.869,21</b>	<b>2.500.025,82</b>



## 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.594,13</b>	<b>1.628.032,72</b>	<b>1.628.032,72</b>	<b>17.561,41</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.645.594,13	1.628.032,72	1.628.032,72	17.561,41	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.594,13</b>	<b>1.628.032,72</b>	<b>1.628.032,72</b>	<b>17.561,41</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>176.660,06</b>	<b>176.660,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	176.660,06	176.660,06	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>176.660,06</b>	<b>176.660,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	16.376.935,37	0,00	0,00	0,00	417.536,15

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.000,00	10.785.176,67	7.092.060,20	3.693.116,47



### 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.492.593,73</b>	<b>8.737.275,31</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>17.497.478,40</b>	<b>18.080.105,63</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.932.787,61	0,00
Vinculada	1.492.593,73	8.737.275,31	Vinculada	8.564.690,79	18.080.105,63
OUTRAS	1.492.593,73	8.737.275,31			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>7.092.060,20</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>2.209.368,73</b>	<b>2.227.741,72</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>2.156.734,57</b>	<b>650.500,24</b>
Restos a pagar	1.896.609,19	1.822.254,19	Restos a pagar	1.804.692,78	278.283,85
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	312.759,54	405.487,53	Obrigações a Curto Prazo	352.041,79	372.216,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>9.902.760,74</b>	<b>17.668.349,58</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>1.042.570,43</b>	<b>9.902.760,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.696.783,40</b>	<b>28.633.366,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.696.783,40</b>	<b>28.633.366,61</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	2.123.964,94	(631.371,21)	1.492.593,73	8.737.275,31	0,00	8.737.275,31
OUTRAS	2.123.964,94	(631.371,21)	1.492.593,73	8.737.275,31	0,00	8.737.275,31
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.123.964,94</b>	<b>(631.371,21)</b>	<b>1.492.593,73</b>	<b>8.737.275,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737.275,31</b>



### 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.741.347,37</b>	<b>9.902.760,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.855.762,54</b>	<b>1.861.536,44</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.042.570,43	9.902.760,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.855.762,54	1.861.536,44
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.698.776,94	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.855.762,54</b>	<b>1.861.536,44</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Imobilizado					
<b>TOTAL</b>	<b>4.741.347,37</b>	<b>9.902.760,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.741.347,37</b>	<b>9.902.760,74</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.891.958,90</b>	<b>9.902.760,74</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.896.609,19</b>	<b>1.861.536,44</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.849.388,47</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.959.153,35</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>885.584,83</b>	<b>8.041.224,30</b>

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
<b>VINCULADA</b>			
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes			995.349,71
<b>TOTAL</b>			<b>995.349,71</b>



## 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>12.283.430,87</b>	<b>8.737.275,31</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>479.215,35</b>	<b>1.873.843,02</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	4.276,46	12.985,75
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	474.938,89	1.860.857,27
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>11.039.414,40</b>	<b>928.941,07</b>
Transferências Intra Governamentais	11.039.414,40	928.941,07
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>764.801,12</b>	<b>5.934.491,22</b>
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	764.801,12	5.934.491,22
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>19.456.631,75</b>	<b>18.080.105,63</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>19.456.631,75</b>	<b>18.080.105,63</b>
Uso de Material de Consumo	15.456,75	45.758,74
Serviços	19.441.175,00	18.034.346,89
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(7.173.200,88)</b>	<b>(9.342.830,32)</b>



## 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>8.897.413,47</b>	<b>9.142.762,84</b>
Receitas derivadas e originárias	1.286.322,67	7.808.292,58
Transferências correntes recebidas	7.611.090,80	1.334.470,26
Outros ingressos operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(17.757.603,78)</b>	<b>(16.908.351,68)</b>
Pessoal e demais despesas	(17.405.561,99)	(16.536.135,29)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	(352.041,79)	(372.216,39)
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(8.860.190,31)</b>	<b>(7.765.588,84)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(8.860.190,31)</b>	<b>(7.765.588,84)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	9.902.760,74	17.668.349,58
Caixa e Equivalente de caixa final	1.042.570,43	9.902.760,74



## 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária	-	-	
Receita de Contribuições	-	-	
Receita Patrimonial	-	-	
Receita Industrial	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Remuneração das Disponibilidades	474.938,89	1.860.857,27	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>811.383,78</u>	<u>6.077.842,07</u>	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.286.322,67</b>	<b>7.938.699,34</b>	

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais	-	-	
Intragovernamentais	7.611.090,80	1.204.063,50	
Outras Transferências recebidas	<u>-</u>	<u>-</u>	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>7.611.090,80</b>	<b>1.204.063,50</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais	-	-	
Intragovernamentais	352.041,79	372.216,39	
Outras Transferências concedidas	<u>-</u>	<u>-</u>	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>352.041,79</b>	<b>372.216,39</b>	

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
Direitos da Cidadania	<u>17.405.561,99</u>	<u>16.536.135,29</u>	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.405.561,99</b>	<b>16.536.135,29</b>	





## 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.25	RECURSOS DO FUMDC	113	2.358.670,00	659.755,81	16.149,58	675.905,39
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF.CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 FUMDC	113	81.713,00	55.422,76	4.188,90	59.611,66
1.9.1.9.99.01.10	MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	76.185,00	488.841,28	51.307,04	540.148,32
1.9.1.9.99.01.11	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM) - FUMDC	113	43,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9.99.01.12	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113	1.505.491,00	526.382,85	20.500,00	546.882,85
1.9.3.2.99.01.22	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF. DO CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 - FUMDC	113	0,00	270.695,39	19.612,10	290.307,49
1.9.9.0.99.05.26	DESCONTOS OBTIDOS - FUMDC	113	14.003,00	5.203,03	906,20	6.109,23
9.3.2.5.01.52.25	DEDUCAO DA RECEITA DE RECURSOS DO FUMDC	113	0,00	0,00	(200.966,50)	(200.966,50)
9.9.1.5.99.01.02	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD DEF CONSUMIDOR L	113	0,00	0,00	(17.305,46)	(17.305,46)
9.9.1.9.99.01.10	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	0,00	0,00	(161.665,19)	(161.665,19)
9.9.1.9.99.01.11	DEDUCAO DA RECEITA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM) - FUMDC	113	0,00	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)
9.9.1.9.99.01.12	DEDUCAO DE RECEITA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113	0,00	0,00	(164.064,86)	(164.064,86)
9.9.3.2.99.01.22	DEDUCAO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF. CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 - FUMDC	113	0,00	0,00	(84.036,43)	(84.036,43)
9.9.9.0.99.05.26	DEDUCAO DE DESCONTOS OBTIDOS - FUMDC	113	0,00	0,00	(1.832,77)	(1.832,77)
	<b>Total:</b>		<b>4.036.105,00</b>	<b>2.011.301,12</b>	<b>(518.707,39)</b>	<b>1.492.593,73</b>
<b>Repasses</b>			10.785.176,67	3.384.622,20	3.707.438,00	7.092.060,20
	<b>Total Geral:</b>		<b>14.821.281,67</b>	<b>5.395.923,32</b>	<b>3.188.730,61</b>	<b>8.584.653,93</b>

Referência: Dezembro/2016

### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	4.036.105,00	2.011.301,12	(518.707,39)	1.492.593,73
	<b>Total Geral por FR:</b>	<b>4.036.105,00</b>	<b>2.011.301,12</b>	<b>(518.707,39)</b>	<b>1.492.593,73</b>



## 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUMDC é um fundo especial de natureza contábil e duração indeterminada, criado pela Lei 5.302, de 18 de outubro de 2011, e regulamentado pelo Decreto 35.041, de 12 de janeiro de 2012. Tem por objetivo o desenvolvimento de ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

O Fundo tem suporte administrativo da Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor. São recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor os recursos provenientes de parcelas de sanções pecuniárias previstas nos artigos 56 e 57 da Lei nº 8.078/90; oriundos da realização de cursos, conferências ou debates relativos à questão do consumidor, bem como concursos e estágios relacionados; constantes do orçamento geral do Município; auxílio, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; doações e legados; rendimentos e juros de suas aplicações financeiras.

#### 2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras e os valores a receber do tesouro via DARM;

**b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – estão registrados os valores decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal;

**c) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar Processados, inscrição em 2016, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

#### 3 – Detalhamentos das Contas

##### 3.1 – Ativo Circulante

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Fundo de Aplicação Financeira	758.651,23
Créditos Vinculados em Trânsito - FUMDC	283.919,20
<b>Total</b>	<b>1.042.570,43</b>



### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Fontes de Recursos do Tesouro - FUMDC - FR 100,101	1.849.388,47
Fontes de Recursos Tesouro - Desp. Incorridas e Não Inscritas em RP - FR 100	1.849.388,47
<b>Total</b>	<b>3.698.776,94</b>

### 3.2 – Passivo Circulante

#### a) Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Restos a Pagar Processados - 2016	1.896.609,19
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - 2016	1.959.153,35
<b>Total</b>	<b>3.855.762,54</b>

### 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2016 ingressaram recursos no FUMDC provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de **R\$ 7.092.060,20**.



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.588.561.754,00</b>	<b>1.588.561.754,00</b>	<b>1.485.778.855,78</b>	<b>(102.782.898,22)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.142.373,00	17.142.373,00	17.779.442,29	637.069,29
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	17.142.373,00	17.142.373,00	17.779.442,29	637.069,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.493.346,00	27.493.346,00	29.258.947,55	1.765.601,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	27.493.346,00	27.493.346,00	29.258.947,55	1.765.601,55
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	572.807,70	572.807,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.529.492.051,00	1.529.492.051,00	1.426.869.625,30	(102.622.425,70)
Transferências Intergovernamentais	1.529.492.051,00	1.529.492.051,00	1.426.779.281,32	(102.712.769,68)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	90.343,98	90.343,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.433.984,00	14.433.984,00	11.298.032,94	(3.135.951,06)
Multas e Juros de Mora	10.344.261,00	10.344.261,00	7.053.753,97	(3.290.507,03)
Indenizações e Restituições	55.162,00	55.162,00	1.490.815,26	1.435.653,26
Receita da Dívida Ativa	2.330.429,00	2.330.429,00	2.702.322,79	371.893,79
Receitas Correntes Diversas	1.704.132,00	1.704.132,00	51.140,92	(1.652.991,08)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>12.414.456,68</b>	<b>11.914.456,68</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	12.414.456,68	11.914.456,68
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	12.414.456,68	11.914.456,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.589.061.754,00</b>	<b>1.589.061.754,00</b>	<b>1.498.193.312,46</b>	<b>(90.868.441,54)</b>



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.589.061.754,00</b>	<b>1.589.061.754,00</b>	<b>1.498.193.312,46</b>	<b>(90.868.441,54)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>3.336.258.269,00</b>	<b>3.882.977.855,39</b>	<b>3.546.665.113,09</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.925.320.023,00</b>	<b>5.472.039.609,39</b>	<b>5.044.858.425,55</b>	<b>(427.181.183,84)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>146.358.572,76</b>	<b>141.426.718,92</b>	
Superávit Financeiro		146.358.572,76	141.426.718,92	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>4.779.458.044,00</b>	<b>5.184.590.498,81</b>	<b>4.900.341.787,59</b>	<b>4.893.353.353,00</b>	<b>4.767.728.867,68</b>	<b>284.248.711,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533.044.812,00	1.528.103.815,08	1.476.700.068,17	1.474.915.258,07	1.374.893.951,92	51.403.746,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.246.413.232,00	3.656.486.683,73	3.423.641.719,42	3.418.438.094,93	3.392.834.915,76	232.844.964,31
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>145.861.979,00</b>	<b>287.449.110,58</b>	<b>144.516.637,96</b>	<b>143.896.556,64</b>	<b>143.562.788,17</b>	<b>142.932.472,62</b>
INVESTIMENTOS	145.861.979,00	287.449.110,58	144.516.637,96	143.896.556,64	143.562.788,17	142.932.472,62
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>4.925.320.023,00</b>	<b>5.472.039.609,39</b>	<b>5.044.858.425,55</b>	<b>5.037.249.909,64</b>	<b>4.911.291.655,85</b>	<b>427.181.183,84</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.925.320.023,00</b>	<b>5.472.039.609,39</b>	<b>5.044.858.425,55</b>	<b>5.037.249.909,64</b>	<b>4.911.291.655,85</b>	<b>427.181.183,84</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.925.320.023,00</b>	<b>5.472.039.609,39</b>	<b>5.044.858.425,55</b>	<b>5.037.249.909,64</b>	<b>4.911.291.655,85</b>	<b>427.181.183,84</b>



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>637.183,22</b>	<b>63.698.279,67</b>	<b>43.307.601,53</b>	<b>43.303.114,75</b>	<b>21.027.861,36</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.071.323,04	84.706,49	84.706,49	1.986.616,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.183,22	61.626.956,63	43.222.895,04	43.218.408,26	19.041.244,81	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.593.771,68</b>	<b>34.354.703,70</b>	<b>34.354.703,70</b>	<b>239.067,98</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	34.593.771,68	34.354.703,70	34.354.703,70	239.067,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>637.183,22</b>	<b>98.292.051,35</b>	<b>77.662.305,23</b>	<b>77.657.818,45</b>	<b>21.266.929,34</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.850.246,49</b>	<b>243.821.092,92</b>	<b>243.876.065,34</b>	<b>155.417,87</b>	<b>1.639.856,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.778.043,54	91.778.043,54	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850.246,49	152.043.049,38	152.098.021,80	155.417,87	1.639.856,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>945.547,00</b>	<b>16.362.356,02</b>	<b>17.237.186,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.717,00</b>
INVESTIMENTOS	945.547,00	16.362.356,02	17.237.186,02	0,00	70.717,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.795.793,49</b>	<b>260.183.448,94</b>	<b>261.113.251,36</b>	<b>155.417,87</b>	<b>1.710.573,20</b>



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	1.490.659.814,85	0,00	0,00	0,00	943.940.228,46

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.148.222.848,00	3.535.688.984,89	3.758.612.091,86	(222.923.106,97)



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.498.193.312,46</b>	<b>1.437.130.857,44</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>5.044.858.425,55</b>	<b>4.371.156.476,00</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.497.277.138,99	2.806.447.382,73
Vinculada	1.498.193.312,46	1.437.130.857,44	Vinculada	1.547.581.286,56	1.564.709.093,27
CONVENIO REALIZADO	464.451,13	2.076.635,98			
OUTRAS	688.335,70	10.253,97			
INSPECAO SANITARIA	20.847.600,99	22.260.583,34			
ATENCAO BASICA	394.595.096,12	325.308.820,78			
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	951.545.009,64	980.645.409,49			
VIGILANCIA EM SAUDE	69.955.905,47	52.159.315,43			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	38.253.474,77	39.342.456,25			
GESTAO DO SUS	324.518,44	252.059,24			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14.508.434,47	5.644.389,99			
SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	3.076,41			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.010.485,73	9.427.856,56			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>3.758.612.091,86</b>	<b>2.907.943.998,75</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>175.010.147,48</b>	<b>438.854.060,82</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>412.342.085,52</b>	<b>508.463.259,37</b>
Restos a pagar	133.566.769,70	358.475.500,29	Restos a pagar	338.771.069,81	412.729.341,40
Créditos e Valores a Curto Prazo	1.558.785,10	32.896.190,91	Créditos e Valores a Curto Prazo	18.374.543,70	10.840.252,55
Obrigações a Curto Prazo	39.884.592,68	47.482.225,71	Obrigações a Curto Prazo	49.440.280,47	81.163.315,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	217.614,22
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	143,91	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	5.756.191,54	3.512.735,94
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>134.478.852,32</b>	<b>230.169.670,68</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>109.093.893,05</b>	<b>134.478.852,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.566.294.404,12</b>	<b>5.014.098.587,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.566.294.404,12</b>	<b>5.014.098.587,69</b>





### 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	1.498.237.771,06	(44.458,60)	1.498.193.312,46	1.437.338.974,95	(208.117,51)	1.437.130.857,44
CONVENIO REALIZADO	464.451,13	0,00	464.451,13	2.266.176,12	(189.540,14)	2.076.635,98
OUTRAS	688.335,70	0,00	688.335,70	10.253,97	0,00	10.253,97
INSPECAO SANITARIA	20.892.059,59	(44.458,60)	20.847.600,99	22.279.160,71	(18.577,37)	22.260.583,34
ATENCAO BASICA	394.595.096,12	0,00	394.595.096,12	325.308.820,78	0,00	325.308.820,78
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	951.545.009,64	0,00	951.545.009,64	980.645.409,49	0,00	980.645.409,49
VIGILANCIA EM SAUDE	69.955.905,47	0,00	69.955.905,47	52.159.315,43	0,00	52.159.315,43
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	38.253.474,77	0,00	38.253.474,77	39.342.456,25	0,00	39.342.456,25
GESTAO DO SUS	324.518,44	0,00	324.518,44	252.059,24	0,00	252.059,24
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14.508.434,47	0,00	14.508.434,47	5.644.389,99	0,00	5.644.389,99
SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.076,41	0,00	3.076,41
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.010.485,73	0,00	7.010.485,73	9.427.856,56	0,00	9.427.856,56
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.498.237.771,06</b>	<b>(44.458,60)</b>	<b>1.498.193.312,46</b>	<b>1.437.338.974,95</b>	<b>(208.117,51)</b>	<b>1.437.130.857,44</b>



### 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>432.543.738,54</b>	<b>584.414.202,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>234.457.351,03</b>	<b>371.464.164,79</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	109.093.893,05	134.478.852,32	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	101.806.116,25	93.849.366,58
Créditos a Curto Prazo	9.090.771,90	98.299.096,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	130.644.713,92	267.338.055,86
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	314.359.073,59	351.636.253,65	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.006.520,86	772.795,66
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	9.503.946,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.733.599,55</b>	<b>53.250.809,33</b>
			Provisão a Longo Prazo	51.733.599,55	53.250.809,33
<b>Imobilizado</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>286.190.950,58</b>	<b>424.714.974,12</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	146.352.787,96	159.699.228,47
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>146.352.787,96</b>	<b>159.699.228,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>432.543.738,54</b>	<b>584.414.202,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>432.543.738,54</b>	<b>584.414.202,59</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>240.429.593,49</b>	<b>387.349.003,15</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>135.281.829,68</b>	<b>371.464.164,79</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>192.114.145,05</b>	<b>197.065.199,44</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>150.909.120,90</b>	<b>53.250.809,33</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>146.352.787,96</b>	<b>159.699.228,47</b>



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balço Patrimonial

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>	
Fundo Municipal de Saúde - Convênios	1.673.337,72
Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária	444.597,96
Fundo Municipal de Saúde - SUS - FR 180	16.894.441,17
Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde	599.533,25
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FR 181	47.803.127,59
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - FR 182	13.169.303,09
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica - FR 183	350.798,32
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Gestão do SUS - FR 184	234.030,93
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185	22.433.564,62
Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes	1.545.029,16
<b>TOTAL</b>	<b>105.147.763,81</b>



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.133.281.610,23</b>	<b>4.539.461.212,42</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>17.779.442,29</b>	<b>16.271.963,59</b>
Taxas	17.779.442,29	16.271.963,59
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>572.807,70</b>	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	572.807,70	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>30.227.449,58</b>	<b>32.459.811,61</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	959.754,45	901.665,56
Descontos Financeiros Obtidos	8.747,58	1.684.738,65
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	29.258.947,55	29.873.263,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	143,91
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>5.077.281.377,47</b>	<b>4.485.017.702,52</b>
Transferências Intra Governamentais	3.699.123.581,65	2.994.153.712,86
Transferências Inter Governamentais	1.378.067.451,84	1.489.793.820,39
Transferências das Instituições Privadas	90.343,98	1.070.169,27
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>7.420.533,19</b>	<b>5.711.734,70</b>
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.517.209,78	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.903.323,41	5.711.734,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.168.050.397,95</b>	<b>4.402.219.825,46</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.474.243.815,30</b>	<b>1.388.330.020,65</b>
Remuneração a Pessoal	1.181.503.357,69	1.116.671.387,15
Encargos Patronais	270.532.455,26	253.214.416,65
Benefícios a Pessoal	21.733.403,95	17.987.010,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	474.598,40	457.206,18
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>2.456.252,87</b>	<b>6.787.696,99</b>
Outros Benefícios Previdenciários	2.456.252,87	6.787.696,99
<b>Benefícios Assistenciais</b>	<b>4.917.678,68</b>	<b>4.899.984,96</b>
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	4.917.678,68	4.899.984,96
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.310.894.924,85</b>	<b>1.199.372.451,97</b>
Uso de Material de Consumo	328.999.452,96	311.400.820,76
Serviços	981.895.471,89	887.971.631,21
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>5.756.191,54</b>	<b>3.512.735,94</b>
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	5.756.191,54	3.512.735,94
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>2.219.438.208,15</b>	<b>1.734.578.641,01</b>
Transferências Intra Governamentais	39.262.644,85	40.477.093,17
Transferências a Instituições Privadas	2.180.175.563,30	1.694.101.547,84
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>18.260.259,51</b>	<b>23.109.090,41</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	18.260.259,51	23.109.090,41
<b>Tributárias</b>	<b>23.789.304,37</b>	<b>20.002.690,34</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.071.843,95	6.894.244,08
Contribuições	14.717.460,42	13.108.446,26
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>108.293.762,68</b>	<b>17.184.990,08</b>
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	108.293.762,68	17.184.990,08
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(34.768.787,72)</b>	<b>137.241.386,96</b>



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	<b>5.272.656.056,42</b>	<b>4.425.453.416,72</b>
Receitas derivadas e originárias	56.206.907,69	56.905.407,66
Transferências correntes recebidas	5.216.449.148,73	4.368.548.009,06
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	<b>(5.298.041.015,69)</b>	<b>(4.521.144.235,08)</b>
Pessoal e demais despesas	(3.021.571.220,51)	(4.425.410.317,11)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	(2.276.469.795,18)	(95.733.917,97)
Outros desembolsos operacionais	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	<b>(25.384.959,27)</b>	<b>(95.690.818,36)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(25.384.959,27)</b>	<b>(95.690.818,36)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	134.478.852,32	230.169.670,68
Caixa e Equivalente de caixa final	109.093.893,05	134.478.852,32



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	17.779.442,29	16.271.963,59
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	572.807,70	-
Remuneração das Disponibilidades	29.258.947,55	29.873.263,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.595.710,15	10.760.180,58
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>56.206.907,69</b>	<b>56.905.407,66</b>

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	1.439.193.738,00	1.375.152.221,15
de Estados e Distrito Federal	1.439.193.738,00	1.366.678.775,56
Intragovernamentais	-	8.473.445,59
Outras Transferências recebidas	3.777.165.066,75	2.992.275.618,64
	90.343,98	1.120.169,27
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.216.449.148,73</b>	<b>4.368.548.009,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais a União	41.774.151,71	-
a Estados e Distrito Federal	1.567.770,06	-
Intragovernamentais	40.206.381,65	-
Outras Transferências concedidas	47.978.290,03	95.733.917,97
	2.186.717.353,44	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.276.469.795,18</b>	<b>95.733.917,97</b>

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde	3.021.571.220,51	4.425.410.317,11
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.021.571.220,51</b>	<b>4.425.410.317,11</b>



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.1.2.1.17.01.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	17.142.669,00	17.611.806,26	212.094,63	17.823.900,89
1.3.2.5.01.03.01	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	3.742.598,00	8.320.069,73	391.469,81	8.711.539,54
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	14.076.477,00	13.793.605,16	193.377,81	13.986.982,97
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	2.163.204,00	2.448.079,73	177.239,13	2.625.318,86
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	1.010.752,00	423.451,31	8.560,89	432.012,20
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	68.944,00	133.529,37	6.048,69	139.578,06
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	583.860,00	1.865.241,31	228.736,48	2.093.977,79
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	310.673,00	253.696,59	22.629,28	276.325,87
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	120.166,00	3.427,44	138,51	3.565,95
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	1.888,00	8.134,57	805,81	8.940,38
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108	0,00	261.971,43	14.617,49	276.588,92
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113	167.399,00	8.459,40	837,99	9.297,39
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	4.550.441,00	257.242,79	5.767,63	263.010,42
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	140.549,00	55.115,24	4.442,01	59.557,25
1.3.2.5.01.03.20	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZONOSE PA	108	0,00	57.928,15	5.263,83	63.191,98
1.3.2.5.01.03.21	TRANSFERENCIAS DO FES - VIGILANCIA EM SAUDE	182	556.395,00	164.246,82	4.256,29	168.503,11
1.3.2.5.01.03.22	CONV. 032/2014/THYSSENKRUPP CSA - UNIDADE SENTINELA EM SANTA CRUZ - FMS	108	0,00	31.237,77	3.088,48	34.326,25
1.3.2.5.01.03.23	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZONOSSES - FMS	113	0,00	91.418,90	14.811,71	106.230,61
1.6.0.0.05.99.02	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZONOSSES - FMS	113	0,00	530.076,97	42.730,73	572.807,70
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	146.976.669,00	147.586.669,75	14.940.990,83	162.527.660,58
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	253.478.040,00	198.286.227,00	25.069.669,00	223.355.896,00
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	893.739.406,00	737.060.840,03	65.217.104,77	802.277.944,80
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	133.951.028,00	124.947.483,66	9.824.535,15	134.772.018,81
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	40.567.763,00	20.810.662,92	3.253.212,20	24.063.875,12
1.7.2.1.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	3.820.908,00	32.538.774,55	3.547.010,08	36.085.784,63
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	3.872.209,00	3.881.388,80	1.220.815,96	5.102.204,76
1.7.2.1.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	32.415.339,00	32.415.339,96	5.402.556,66	37.817.896,62
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	184	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
1.7.2.1.33.55.02	IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE	184	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.53.03	COFINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	182	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	15.230.689,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS	108	0,00	88.928,17	1.415,81	90.343,98



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.9.1.1.35.01.02		120	2.460.973,00	915.006,08	44.748,37	959.754,45
1.9.1.3.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	1.031.714,00	835.993,80	107.913,37	943.907,17
1.9.1.5.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	861.933,00	737.096,96	42.880,58	779.977,54
1.9.1.9.10.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	5.816.012,00	4.165.033,22	205.081,59	4.370.114,81
1.9.1.9.27.01.20	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	180	7.028,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.01.21	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	181	166.448,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.01.23	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	183	153,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	14.373,00	7.234,96	180.157,66	187.392,62
1.9.2.2.07.01.11	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	182	0,00	221.180,90	0,00	221.180,90
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	40.789,00	35.098,10	498,89	35.596,99
1.9.2.2.99.01.17	ANULACAO DE DESPESA - FMS	182	0,00	1.046.644,75	0,00	1.046.644,75
1.9.3.1.35.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	577.125,00	817.872,07	83.614,59	901.486,66
1.9.3.2.99.01.21	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	1.753.304,00	1.694.160,06	106.676,07	1.800.836,13
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180	7.502,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181	1.696.630,00	7.811,50	936,08	8.747,58
1.9.9.0.99.99.06	RECEITAS EVENTUAIS - FMS	182	0,00	0,00	42.393,34	42.393,34
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	0,00	1.621.266,68	0,00	1.621.266,68
2.4.2.1.01.51.03	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - SUS	185	500.000,00	2.504.200,00	8.288.990,00	10.793.190,00
9.1.2.1.17.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(296,00)	(41.717,42)	(2.741,18)	(44.458,60)
	<b>Total:</b>		<b>1.589.061.754,00</b>	<b>1.359.277.935,44</b>	<b>138.915.377,02</b>	<b>1.498.193.312,46</b>
<b>Repasses</b>			2.824.003.782,72	3.469.887.772,47	288.724.319,39	3.758.612.091,86
	<b>Total Geral:</b>		<b>4.413.065.536,72</b>	<b>4.829.165.707,91</b>	<b>427.639.696,41</b>	<b>5.256.805.404,32</b>





## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	0,00	440.065,52	24.385,61	464.451,13
113	OUTRAS	167.399,00	629.955,27	58.380,43	688.335,70
120	INSPECAO SANITARIA	25.762.626,00	20.396.203,58	451.397,41	20.847.600,99
180	ATENCAO BASICA	404.211.837,00	354.192.966,48	40.402.129,64	394.595.096,12
181	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.043.995.824,00	876.105.770,00	75.439.239,64	951.545.009,64
182	VIGILANCIA EM SAUDE	56.320.479,00	61.710.978,47	8.244.927,00	69.955.905,47
183	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	48.777.099,00	32.842.218,71	5.411.256,06	38.253.474,77
184	GESTAO DO SUS	170.832,00	317.663,94	6.854,50	324.518,44
185	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.083.860,00	5.990.707,99	8.517.726,48	14.508.434,47
195	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.571.798,00	6.651.405,48	359.080,25	7.010.485,73
<b>Total Geral por FR:</b>		<b>1.589.061.754,00</b>	<b>1.359.277.935,44</b>	<b>138.915.377,02</b>	<b>1.498.193.312,46</b>



## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Saúde - FMS é um instrumento de suporte financeiro, criado pela Lei nº 1.583, de 30 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 9.865, de 05 de dezembro de 1990, alterado pelo Decreto nº 12.030, de 19 de abril de 1993, e Decreto nº 13.110, de 02 de agosto de 1994. Tem por objetivo o desenvolvimento das ações descentralizadas nas áreas médica, sanitária, hospitalar, de apoio e suprimento executadas e/ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas pelo nº 11.715.094/0001-00, de acordo com as determinações previstas na legislação pertinente.

As receitas do FMS são constituídas por: recursos do orçamento da União, do Estado e do Município, observado o disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, na Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, na Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006 – Pacto pela Saúde e demais legislações pertinentes; auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; resultados financeiros de suas aplicações; recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doação; todo e qualquer recursos proveniente de multas ou penalidades que tenham origem na fiscalização e ações da Secretaria Municipal de Saúde; receitas provenientes do ressarcimento de despesas de usuários com cobertura securitária de entidade privada e outras receitas.

#### 2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras, os créditos vinculados a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal e os valores em conta corrente;

**b) Créditos a Curto Prazo** – estão registrados os valores a receber referentes às Transferências do SUS – União, no montante de **R\$ 9.090.771,90**;

**c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal e entre o Fundo e o Fundo Nacional de Saúde;

**d) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente;



e) **Provisões a Longo Prazo** – estão registrados os valores dos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda muito provável, informados pela Procuradoria Geral do Município, conforme Ofício PG/SUB nº 131/2016, no montante de **R\$ 51.733.599,55**.

### 3 – Detalhamentos das Contas

#### 3.1 – Ativo Circulante

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Bancos - Fundo Municipal de Saúde	465.217,58
Créditos Vinculados em Trânsito - FMS	1.390.971,90
Aplicações Financeiras - Fundo Municipal de Saúde	107.237.703,57
<b>Total</b>	<b>109.093.893,05</b>

##### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Créditos de Transferências a Receber - FNS	126.848.141,38
Fontes de Recursos do Tesouro – FR 100,102,165,168,170	112.947.619,51
Fontes de Recursos do Tesouro – FR 110	11.529,73
Fontes de Recursos do Tesouro – Desp. Incorridas e Não Inscritas em RP – FR 100	39.358.899,98
Fontes de Recursos do Tesouro – Desp. Incorridas e Não Inscritas em RP – FR 399	16.816.331,79
Diversos FMS - FR 108,181	18.376.551,20
<b>Total</b>	<b>314.359.073,59</b>

#### 3.2 – Passivo Circulante

##### a) Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP Não Processados em Liquidação - 2016	1.784.810,10
Restos a Pagar Processados - 2016	100.021.306,15
<b>Total</b>	<b>101.806.116,25</b>

##### b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP Não Processados Liquidado - 2013	104.774,14
RP Não Processados Liquidado - 2014	435.926,99
RP Não Processados Liquidado - 2015	4.486,78
RP Não Processados em Liquidação - 2016	3.817.184,95
RP Processados a Pagar - 2011	104.796,35
RP Processados a Pagar - 2012	97.718,20
RP Processados a Pagar - 2013	70.736,92
RP Processados a Pagar - 2014	667.336,70
RP Processados a Pagar - 2015	229.283,90
RP Processados a Pagar - 2016	25.936.947,64
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - 2016	99.175.521,35
<b>Total</b>	<b>130.644.713,92</b>



### **c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
RP Não Processados em Liquidação - 2016	2.006.520,86

### **4 – Contingências Passivas**

As Contingências Passivas são referentes aos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda pouco provável, conforme Ofício PG/SUB nº 131/2016, no montante de **R\$ 53.248.400,60**.

### **5 – Partes Relacionadas**

No exercício de 2016 ingressaram recursos no FMS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 3.758.612.091,86**.



## 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.334,00</b>	<b>3.334,00</b>	<b>1.390.077,65</b>	<b>1.386.743,65</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.334,00	3.334,00	386.577,65	383.243,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.334,00	3.334,00	386.577,65	383.243,65
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.003.500,00	1.003.500,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.000.850,00	1.000.850,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.334,00</b>	<b>3.334,00</b>	<b>1.390.077,65</b>	<b>1.386.743,65</b>



### 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.334,00</b>	<b>3.334,00</b>	<b>1.390.077,65</b>	<b>1.386.743,65</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>153.395,00</b>	<b>2.999.414,52</b>	<b>109.219,42</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>156.729,00</b>	<b>3.002.748,52</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>(1.503.451,45)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>2.996.019,52</b>	<b>1.499.297,07</b>	
Superávit Financeiro		2.996.019,52	1.499.297,07	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.966,00</b>	<b>3.001.985,52</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.502.688,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.966,00	3.001.985,52	1.499.297,07	1.499.297,07	1.499.297,07	1.502.688,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100.763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>
INVESTIMENTOS	100.763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>156.729,00</b>	<b>3.002.748,52</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.503.451,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>156.729,00</b>	<b>3.002.748,52</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.503.451,45</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>156.729,00</b>	<b>3.002.748,52</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.503.451,45</b>



## 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>240.260,00</b>	<b>240.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	240.260,00	240.260,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.239,00</b>	<b>11.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	11.239,00	11.239,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>251.499,00</b>	<b>251.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.996.019,52	0,00	0,00	0,00	150.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	153.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00





## 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.390.077,65</b>	<b>1.867.736,73</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.098.977,28</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.390.077,65	1.867.736,73	Vinculada	1.499.297,07	1.098.977,28
DOACOES	1.385.281,54	1.862.712,06			
OUTRAS	4.796,11	5.024,67			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>240.960,00</b>	<b>251.499,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>492.459,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a pagar	0,00	251.499,00	Restos a pagar	251.499,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	240.960,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	240.960,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>3.262.038,80</b>	<b>2.241.780,35</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>2.901.320,38</b>	<b>3.262.038,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.893.076,45</b>	<b>4.361.016,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.893.076,45</b>	<b>4.361.016,08</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	1.390.077,65	0,00	1.390.077,65	1.867.736,73	0,00	1.867.736,73
DOACOES	1.385.281,54	0,00	1.385.281,54	1.862.712,06	0,00	1.862.712,06
OUTRAS	4.796,11	0,00	4.796,11	5.024,67	0,00	5.024,67
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.390.077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.077,65</b>	<b>1.867.736,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.736,73</b>



### 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.901.320,38</b>	<b>3.262.038,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>251.499,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.901.320,38	3.262.038,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	251.499,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>251.499,00</b>
<b>Imobilizado</b>					
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	2.901.320,38	3.010.539,80
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.901.320,38</b>	<b>3.010.539,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.901.320,38</b>	<b>3.262.038,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.901.320,38</b>	<b>3.262.038,80</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.901.320,38</b>	<b>3.262.038,80</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>251.499,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.901.320,38</b>	<b>3.010.539,80</b>

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>		
Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes		2.882.003,99
Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes		19.316,39
<b>TOTAL</b>		<b>2.901.320,38</b>



## 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.390.077,65</b>	<b>1.867.736,73</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>386.577,65</b>	<b>262.701,73</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	386.577,65	262.701,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.003.500,00</b>	<b>1.605.035,00</b>
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.003.500,00	1.605.035,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.098.977,28</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.499.297,07</b>	<b>1.098.977,28</b>
Uso de Material de Consumo	-	19.816,00
Serviços	1.499.297,07	1.079.161,28
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(109.219,42)</b>	<b>768.759,45</b>



## 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	<b>1.401.705,65</b>	<b>1.867.736,73</b>
Receitas derivadas e originárias	1.390.077,65	1.867.736,73
Transferências correntes recebidas	11.628,00	-
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	<b>(1.762.424,07)</b>	<b>(847.478,28)</b>
Pessoal e demais despesas	(1.750.796,07)	(847.478,28)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	(11.628,00)	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	<b>(360.718,42)</b>	<b>1.020.258,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(360.718,42)</b>	<b>1.020.258,45</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.262.038,80	2.241.780,35
Caixa e Equivalente de caixa final	2.901.320,38	3.262.038,80



## 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária	-	-	
Receita de Contribuições	-	-	
Receita Patrimonial	-	-	
Receita Industrial	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Remuneração das Disponibilidades	386.577,65	262.701,73	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.003.500,00	1.605.035,00	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.390.077,65</b>	<b>1.867.736,73</b>	

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais	-	-	
Intragovernamentais	11.628,00	-	
Outras Transferências recebidas	-	-	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>11.628,00</b>	<b>-</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais	-	-	
Intragovernamentais	11.628,00	-	
Outras Transferências concedidas	-	-	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>11.628,00</b>	<b>-</b>	

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
Assistência Social	1.750.796,07	847.478,28	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.750.796,07</b>	<b>847.478,28</b>	



## 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Municipal do Idoso

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	
1.3.2.5.01.52.18	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	3.334,00	1.935,72	210,39	2.146,11	
1.3.2.5.01.52.27	PCRJ-DOACOES-FMID	105	0,00	367.269,22	17.162,32	384.431,54	
1.9.1.9.99.01.09	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	0,00	2.275,00	375,00	2.650,00	
1.9.9.0.99.01.27	OUTRAS RECEITAS DO FMID	105	0,00	0,00	1.000.850,00	1.000.850,00	
		<b>Total:</b>	<b>3.334,00</b>	<b>371.479,94</b>	<b>1.018.597,71</b>	<b>1.390.077,65</b>	
<b>Repasses</b>			3.395,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total Geral:</b>	<b>6.729,00</b>	<b>371.479,94</b>	<b>1.018.597,71</b>	<b>1.390.077,65</b>

Referência: Dezembro/2016

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal do Idoso

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
105	DOACOES	0,00	367.269,22	1.018.012,32	1.385.281,54
113	OUTRAS	3.334,00	4.210,72	585,39	4.796,11
<b>Total Geral por FR:</b>		<b>3.334,00</b>	<b>371.479,94</b>	<b>1.018.597,71</b>	<b>1.390.077,65</b>



## 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal do Idoso é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 5.208, de 01 de julho de 2010. Tem o objetivo de proporcionar recursos para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município.

O Fundo está vinculado à Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. São recursos do Fundo Municipal do Idoso os repasses orçamentários federais, estaduais e/ou municipais; os repasses provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional do Idoso; os rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras; o produto de convênios firmados; doações e legados; valores transferidos pela União ao Município, oriundos de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal 10.741, de 2003; repasses provenientes do Fundo Nacional do Idoso, instituído pela Lei Federal 12.213, de 20 de janeiro de 2010; rendas eventuais e outros financeiros que lhe forem destinados.

#### 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras, além do saldo em conta corrente.

#### 3 - Detalhamentos das Contas

##### 3.1 – Ativo Circulante

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Bancos - Conta Recursos de Doações - FR 105	5.617,64
Fundo de Aplicação Financeira - FMI - FR 105	2.876.386,35
Fundo de Aplic. Financeira - Recursos Outras Fontes	19.316,39
<b>Total</b>	<b>2.901.320,38</b>



## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>2.358.268,53</b>	<b>136.374,53</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.712.968,00	1.712.968,00	1.051.885,73	(661.082,27)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.712.968,00	1.712.968,00	1.051.885,73	(661.082,27)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	508.926,00	508.926,00	1.306.382,80	797.456,80
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	508.926,00	508.926,00	1.306.382,80	797.456,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>2.358.268,53</b>	<b>136.374,53</b>





## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobilária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobilária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>2.358.268,53</b>	<b>136.374,53</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.862.160,17</b>	<b>1.182.256,57</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>10.084.054,17</b>	<b>3.540.525,10</b>	<b>(6.543.529,07)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>7.862.160,17</b>	<b>3.540.525,10</b>	
Superávit Financeiro		7.862.160,17	3.540.525,10	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>10.084.054,17</b>	<b>3.540.525,10</b>	<b>3.451.183,00</b>	<b>3.306.403,30</b>	<b>6.543.529,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.221.894,00	10.084.054,17	3.540.525,10	3.451.183,00	3.306.403,30	6.543.529,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>10.084.054,17</b>	<b>3.540.525,10</b>	<b>3.451.183,00</b>	<b>3.306.403,30</b>	<b>6.543.529,07</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>10.084.054,17</b>	<b>3.540.525,10</b>	<b>3.451.183,00</b>	<b>3.306.403,30</b>	<b>6.543.529,07</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>10.084.054,17</b>	<b>3.540.525,10</b>	<b>3.451.183,00</b>	<b>3.306.403,30</b>	<b>6.543.529,07</b>



## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86.793,77</b>	<b>748.249,58</b>	<b>533.510,94</b>	<b>533.510,94</b>	<b>221.258,89</b>	<b>80.273,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.793,77	748.249,58	533.510,94	533.510,94	221.258,89	80.273,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>86.793,77</b>	<b>748.249,58</b>	<b>533.510,94</b>	<b>533.510,94</b>	<b>221.258,89</b>	<b>80.273,52</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>125.614,73</b>	<b>125.614,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	125.614,73	125.614,73	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>125.614,73</b>	<b>125.614,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	7.862.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00



## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.358.268,53</b>	<b>2.428.719,29</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.540.525,10</b>	<b>4.267.991,88</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.358.268,53	2.428.719,29	Vinculada	3.540.525,10	4.267.991,88
OUTRAS	2.358.268,53	2.428.719,29			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>248.958,60</b>	<b>884.528,82</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.124.456,15</b>	<b>519.427,85</b>
Restos a pagar	234.121,80	873.864,31	Restos a pagar	659.125,67	507.435,42
Créditos e Valores a Curto Prazo	800,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	451.293,68	400,00
Obrigações a Curto Prazo	14.036,80	10.664,51	Obrigações a Curto Prazo	14.036,80	11.592,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>8.822.418,25</b>	<b>10.296.589,87</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>6.764.664,13</b>	<b>8.822.418,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.429.645,38</b>	<b>13.609.837,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.429.645,38</b>	<b>13.609.837,98</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	2.358.268,53	0,00	2.358.268,53	2.428.719,29	0,00	2.428.719,29
OUTRAS	2.358.268,53	0,00	2.358.268,53	2.428.719,29	0,00	2.428.719,29
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.358.268,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.268,53</b>	<b>2.428.719,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.719,29</b>



## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

### Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.215.557,81</b>	<b>8.822.818,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>376.675,32</b>	<b>960.658,08</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.764.664,13	8.822.418,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	287.333,22	792.860,06
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	450.893,68	400,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	89.342,10	167.798,02
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>376.675,32</b>	<b>960.658,08</b>
<b>Imobilizado</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	6.838.882,49	7.862.160,17
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.838.882,49</b>	<b>7.862.160,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.215.557,81</b>	<b>8.822.818,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.215.557,81</b>	<b>8.822.818,25</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.215.557,81</b>	<b>8.822.818,25</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>314.395,32</b>	<b>960.658,08</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>62.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.838.882,49</b>	<b>7.862.160,17</b>

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>VINCULADA</b>		
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - Outras Fontes		6.901.162,49
<b>TOTAL</b>		<b>6.901.162,49</b>



## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

### Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.358.268,53</b>	<b>2.428.719,29</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.051.885,73</b>	<b>1.231.188,19</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.051.885,73	1.231.188,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.306.382,80</b>	<b>1.197.531,10</b>
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.306.382,80	1.197.531,10
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.602.805,10</b>	<b>4.267.991,88</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	<b>35.160,00</b>	<b>72.000,00</b>
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	35.160,00	72.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.467.645,10</b>	<b>4.095.991,88</b>
Uso de Material de Consumo	-	375,00
Serviços	3.467.645,10	4.095.616,88
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	100.000,00	100.000,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(1.244.536,57)</b>	<b>(1.839.272,59)</b>



## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	<b>2.359.068,53</b>	<b>2.439.383,80</b>
Receitas derivadas e originárias	2.358.268,53	2.428.719,29
Transferências correntes recebidas	800,00	10.664,51
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	<b>(4.416.822,65)</b>	<b>(3.913.555,42)</b>
Pessoal e demais despesas	(3.965.528,97)	(3.901.562,99)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	(451.293,68)	(11.992,43)
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(2.057.754,12)</b>	<b>(1.474.171,62)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(2.057.754,12)</b>	<b>(1.474.171,62)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	8.822.418,25	10.296.589,87
Caixa e Equivalente de caixa final	6.764.664,13	8.822.418,25



## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.051.885,73	1.231.188,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.306.382,80	1.197.531,10
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.358.268,53</b>	<b>2.428.719,29</b>

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	800,00	10.664,51
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>800,00</b>	<b>10.664,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	451.293,68	11.992,43
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>451.293,68</b>	<b>11.992,43</b>

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	3.965.528,97	3.901.562,99
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.965.528,97</b>	<b>3.901.562,99</b>





## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.01	RECURSOS DO FMDCA	113	1.712.968,00	973.365,23	78.520,50	1.051.885,73
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	508.926,00	1.065.790,63	240.592,17	1.306.382,80
		<b>Total:</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>2.039.155,86</b>	<b>319.112,67</b>	<b>2.358.268,53</b>
<b>Repasses</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.221.894,00</b>	<b>2.039.155,86</b>	<b>319.112,67</b>	<b>2.358.268,53</b>

Referência: Dezembro/2016

### Totais por Fonte de Recurso

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

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	2.221.894,00	2.039.155,86	319.112,67	2.358.268,53
<b>Total Geral por FR:</b>		<b>2.221.894,00</b>	<b>2.039.155,86</b>	<b>319.112,67</b>	<b>2.358.268,53</b>



## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA é um fundo especial de natureza contábil-financeira, instituído pela Lei nº 1.873, de 29 de maio de 1992, regulamentada pelo Decreto nº 11.873, de 30 de dezembro de 1992, com duração indeterminada. Este Fundo tem por objetivo ser o instrumento de captação e aplicação dos recursos destinados às políticas públicas estabelecidas pelo Município com o auxílio das propostas de ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

O FMDCA é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. São recursos do FMDCA as transferências provenientes de incentivos fiscais, conforme disposto no art. 261, da Lei Federal nº 8.069/90; as dotações orçamentárias; os recursos provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras; o produto de convênios firmados; as doações e legados; os valores transferidos pela União ao Município, provenientes de condenações em ações cíveis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.069/90; as rendas eventuais e outros recursos que lhe forem destinados.

#### 2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras e o saldo em conta corrente;

**b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 450.893,68**;

**c) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.



### 3 – Detalhamentos das Contas

#### 3.1 – Ativo Circulante

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Bancos - Recursos de Outras Fontes	978,73
Fundos de Aplicações Financeiras	6.763.685,40
<b>Total</b>	<b>6.764.664,13</b>

#### 3.2 – Passivo Circulante

##### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP Não Processados em Liquidação - 2014	7.959,81
RP Não Processados em Liquidação - 2015	72.313,71
Restos a Pagar Processados - 2016	144.779,70
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - 2016	62.280,00
<b>Total</b>	<b>287.333,22</b>

##### b) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação - 2016	89.342,10



## 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>45.568.068,76</b>	<b>26.742.198,76</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	17.506.371,51	17.506.371,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	17.506.371,51	17.506.371,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.825.870,00	18.825.870,00	28.061.697,25	9.235.827,25
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	165,00	165,00	4.976,19	4.811,19
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	18.825.705,00	18.825.705,00	28.056.721,06	9.231.016,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>45.568.068,76</b>	<b>26.742.198,76</b>



## 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>45.568.068,76</b>	<b>26.742.198,76</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.953.402,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>30.779.272,54</b>	<b>45.568.068,76</b>	<b>14.788.796,22</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>11.953.402,54</b>	<b>10.856.617,45</b>	
Superávit Financeiro		11.953.402,54	10.856.617,45	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.475.072,00</b>	<b>30.739.072,90</b>	<b>27.112.560,84</b>	<b>23.979.241,49</b>	<b>23.922.218,15</b>	<b>3.626.512,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.974,00	671.400,00	649.094,11	649.094,11	592.070,77	22.305,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.177.098,00	30.067.672,90	26.463.466,73	23.330.147,38	23.330.147,38	3.604.206,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>350.798,00</b>	<b>40.199,64</b>	<b>35.039,64</b>	<b>33.740,64</b>	<b>33.740,64</b>	<b>5.160,00</b>
INVESTIMENTOS	349.798,00	39.199,64	35.039,64	33.740,64	33.740,64	4.160,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>30.779.272,54</b>	<b>27.147.600,48</b>	<b>24.012.982,13</b>	<b>23.955.958,79</b>	<b>3.631.672,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>30.779.272,54</b>	<b>27.147.600,48</b>	<b>24.012.982,13</b>	<b>23.955.958,79</b>	<b>3.631.672,06</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.420.468,28</b>			<b>(18.420.468,28)</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>30.779.272,54</b>	<b>45.568.068,76</b>	<b>24.012.982,13</b>	<b>23.955.958,79</b>	<b>(14.788.796,22)</b>



## 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>445.646,58</b>	<b>947.210,97</b>	<b>694.457,92</b>	<b>694.457,92</b>	<b>658.629,92</b>	<b>39.769,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.646,58	947.210,97	694.457,92	694.457,92	658.629,92	39.769,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.719,00</b>	<b>22.878,34</b>	<b>22.878,34</b>	<b>34.840,66</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	57.719,00	22.878,34	22.878,34	34.840,66	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
<b>TOTAL</b>	<b>445.646,58</b>	<b>1.004.929,97</b>	<b>717.336,26</b>	<b>717.336,26</b>	<b>693.470,58</b>	<b>39.769,71</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.684,00</b>	<b>2.010.470,53</b>	<b>2.051.154,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.839,76	49.839,76	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.684,00	1.960.630,77	2.001.314,77	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>40.684,00</b>	<b>2.010.470,53</b>	<b>2.051.154,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	13.968.400,18	0,00	0,00	0,00	2.014.997,64

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00



### 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>45.568.068,76</b>	<b>55.886.410,58</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>27.147.600,48</b>	<b>28.608.850,34</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	45.568.068,76	55.886.410,58	Vinculada	27.147.600,48	28.608.850,34
OUTRAS	0,00	12.839.017,07			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.568.068,76	43.047.393,51			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>20.020.198,17</b>	<b>25.025.402,23</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>24.885.829,14</b>	<b>21.297.668,06</b>
Restos a pagar	3.191.641,69	3.015.400,50	Restos a pagar	2.768.490,79	5.142.293,14
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	16.828.556,48	22.010.001,72	Obrigações a Curto Prazo	22.117.338,35	16.155.374,92
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,01	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>134.158.501,22</b>	<b>103.153.206,81</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte</b>	<b>147.713.338,53</b>	<b>134.158.501,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>199.746.768,15</b>	<b>184.065.019,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>199.746.768,15</b>	<b>184.065.019,62</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00			0,00
Vinculada (II)	45.572.193,74	(4.124,98)	45.568.068,76	55.944.618,52	(58.207,94)	55.886.410,58
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	12.839.017,07	0,00	12.839.017,07
HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.572.193,74	(4.124,98)	45.568.068,76	43.105.601,45	(58.207,94)	43.047.393,51
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>45.572.193,74</b>	<b>(4.124,98)</b>	<b>45.568.068,76</b>	<b>55.944.618,52</b>	<b>(58.207,94)</b>	<b>55.886.410,58</b>





### 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.713.338,53</b>	<b>134.158.501,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.900.247,10</b>	<b>22.145.990,35</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	147.713.338,53	134.158.501,22	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	10.294.708,69	16.744.223,02
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>72.633.444,66</b>	<b>73.875.167,26</b>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.422.453,29	3.277.583,52
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	65.293,07	174.998,28
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.117.792,05	1.949.185,53
<b>Imobilizado</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Imóveis	72.509.272,40	73.875.167,26	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.900.247,10</b>	<b>22.145.990,35</b>
	72.509.272,40	73.875.167,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Resultados Acumulados	203.322.363,83	185.887.678,13
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>203.322.363,83</b>	<b>185.887.678,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>220.222.610,93</b>	<b>208.033.668,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>220.222.610,93</b>	<b>208.033.668,48</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>147.713.338,53</b>	<b>134.158.501,22</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.496.244,09</b>	<b>22.145.990,35</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>72.509.272,40</b>	<b>73.875.167,26</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.404.003,01</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>203.322.363,83</b>	<b>185.887.678,13</b>
<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>				<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b>	
<b>VINCULADA</b>					
Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocatícios				134.217.094,44	
Fundo Especial da PGM - Outras Fontes				0,00	
<b>TOTAL</b>				<b>134.217.094,44</b>	



## 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>45.568.068,76</b>	<b>55.886.410,59</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Taxas	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>17.519.881,71</b>	<b>12.850.717,08</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	13.510,20	11.700,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.506.371,51	12.839.017,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	0,01
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>28.048.187,05</b>	<b>43.035.693,51</b>
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.048.187,05	43.035.693,51
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>28.826.853,64</b>	<b>30.116.506,82</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>649.094,11</b>	<b>582.935,36</b>
Remuneração a Pessoal	649.094,11	582.935,36
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Benefícios Assistenciais</b>	<b>5.999.999,00</b>	<b>4.843.963,97</b>
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	5.999.999,00	4.843.963,97
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>19.222.477,71</b>	<b>22.845.549,14</b>
Uso de Material de Consumo	2.029.984,83	2.960.259,28
Serviços	17.192.492,88	19.885.289,86
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>320.000,00</b>	<b>502.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	320.000,00	502.000,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.635.282,82</b>	<b>1.200.296,73</b>
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.635.282,82	1.200.296,73
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>16.741.215,12</b>	<b>25.769.903,77</b>



## 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Demonstração dos Fluxos de Caixa

	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>62.396.625,24</b>	<b>77.896.412,31</b>
<b>Receitas derivadas e originárias</b>	45.568.068,76	55.886.410,59
<b>Transferências correntes recebidas</b>	16.828.556,48	22.010.001,72
<b>Outros ingressos operacionais</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(48.841.787,93)</b>	<b>(46.891.117,90)</b>
<b>Pessoal e demais despesas</b>	(26.724.449,58)	(30.735.742,98)
<b>Juros e encargos da dívida</b>	-	-
<b>Transferências concedidas</b>	(22.117.338,35)	(16.155.374,92)
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>13.554.837,31</b>	<b>31.005.294,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>13.554.837,31</b>	<b>31.005.294,41</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	134.158.501,22	103.153.206,81
Caixa e Equivalente de caixa final	147.713.338,53	134.158.501,22



## 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária	-	-	
Receita de Contribuições	-	-	
Receita Patrimonial	-	-	
Receita Industrial	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Remuneração das Disponibilidades	17.506.371,51	12.839.017,07	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>28.061.697,25</u>	<u>43.047.393,52</u>	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>45.568.068,76</b>	<b>55.886.410,59</b>	

  

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais	-	-	
Intragovernamentais	12.254.540,30	22.010.001,72	
Outras Transferências recebidas	<u>4.574.016,18</u>	<u>-</u>	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>16.828.556,48</b>	<b>22.010.001,72</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais	-	-	
Intragovernamentais	19.527.382,83	16.155.374,92	
Outras Transferências concedidas	<u>2.589.955,52</u>	<u>-</u>	
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>22.117.338,35</b>	<b>16.155.374,92</b>	

  

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
Judiciária	<u>26.724.449,58</u>	<u>30.735.742,98</u>	
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>26.724.449,58</b>	<b>30.735.742,98</b>	



## 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2016

Fundo: Fundo Orçamentário Especial da PGM

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.28	RECURSOS DO FOE/PGM - HONORARIOS ADVOCATICIOS	143	0,00	15.955.221,81	1.551.149,70	17.506.371,51
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	165,00	4.976,19	0,00	4.976,19
1.9.9.0.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM (DARM)	143	18.813.362,00	23.032.353,25	624.593,01	23.656.946,26
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	0,00	1.226.407,99	586.560,87	1.812.968,86
1.9.9.0.02.01.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - DEPOSITOS JUDICIAIS	143	0,00	1.212.070,83	1.365.349,89	2.577.420,72
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	12.343,00	11.299,20	2.211,00	13.510,20
9.9.9.0.02.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOE PGM	143	0,00	(2.859,11)	0,00	(2.859,11)
9.9.9.0.02.01.02	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPGM-ESPECIALIZADAS	143	0,00	(931,56)	(334,31)	(1.265,87)
	<b>Total:</b>		<b>18.825.870,00</b>	<b>41.438.538,60</b>	<b>4.129.530,16</b>	<b>45.568.068,76</b>
<b>Repases</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral:</b>		<b>18.825.870,00</b>	<b>41.438.538,60</b>	<b>4.129.530,16</b>	<b>45.568.068,76</b>

Referência: Dezembro/2016

### Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Orçamentário Especial da PGM

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
143	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.825.870,00	41.438.538,60	4.129.530,16	45.568.068,76
	<b>Total Geral por FR:</b>	<b>18.825.870,00</b>	<b>41.438.538,60</b>	<b>4.129.530,16</b>	<b>45.568.068,76</b>



## 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município – FOEPGM é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 8º da Lei nº 788, de 12 de dezembro de 1985, e regulamentado pelo Decreto nº 7.282, de 11 de dezembro de 1987, alterado pelo Decreto nº 8.343, de 13 de janeiro de 1989. A Lei nº 4.980, de 19 de dezembro de 2008, ampliou a gama de despesas que podem ser custeadas com recursos do fundo. O fundo tem por objetivo o aperfeiçoamento intelectual, a realização de despesa alimentar, a subvenção de assistência a saúde e a complementação de benefícios previdenciários dos integrantes da carreira de Procurador do Município.

A Lei Complementar 132, de 20 de dezembro de 2013, que altera a Lei nº 788/1985, dispõe que os recursos do FOEPGM são oriundos de: até setenta por cento dos honorários advocatícios concedidos aos Procuradores do Município em processo judicial, inclusive quando atuarem na qualidade de representantes da Administração Indireta do Município; valores decorrentes de atividades e serviços do Centro de Estudos, incluindo publicações e o lucro de eventos patrocinados; auxílios, subvenções e contribuições; doações e legados; taxas de inscrição nos concursos para o ingresso na carreira de Procurador do Município ou nos cargos do seu Quadro de Pessoal de Apoio; dotações orçamentárias a ele destinadas; e os resultados da gestão financeira.

#### 2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras, os créditos vinculados em trânsito e o saldo em conta corrente;

**b) Ativo Não Circulante – Imobilizado** – registra a incorporação de imóvel, autorizada pela Lei nº 5.802, de 24 de outubro de 2014, ao patrimônio do FOEPGM, afetando a sua utilização ao exercício das atividades da Procuradoria Geral do Município. O valor do imóvel está deduzido da depreciação acumulada, até 31 de dezembro;

**c) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente, as Obrigações Fiscais a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo.



### 3 – Detalhamentos das Contas

#### 3.1 – Ativo Circulante

##### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Bancos - Conta Recursos de Honorários	5,1
Créditos Vinculados em Trânsito - FOE(PGM) - FR 143	7.273.566,17
Fundo de Aplicação Financeira	140.439.767,26
<b>Total</b>	<b>147.713.338,53</b>

#### 3.2 – Ativo Não Circulante

##### a) Imobilizado

Descrição	Valor (R\$) Bens
Imóveis	75.382.823,74
Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-2.873.551,34
<b>Total</b>	<b>72.509.272,40</b>

#### 3.3 – Passivo Circulante

##### a) Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Descrição	Valor (R\$)
Restos a Pagar Processados - 2016	57.023,34
Execução de Pessoal - FOE	1.700.269,10
Execução de Pessoal - PGM - FR -113	8.537.416,25
<b>TOTAL</b>	<b>10.294.708,69</b>

##### b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação - 2016 - FR 143	1.203.526,41
RP não Processados em Liquidação - 2016 - FR 343	1.865.798,87
RP não Processados em Liquidação - 2015 - FR 143	39.769,71
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - 2016	313.358,30
<b>Total</b>	<b>3.422.453,29</b>

##### c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação - 2016 - FR 343	65.293,07

##### d) Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Outros Depósitos de Terceiros - Fundos Especiais	3.090.644,71
Diversos - FOE - FR 143	27.147,34
<b>Total</b>	<b>3.117.792,05</b>



## 5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## 5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>4.278,00</b>	<b>4.278,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.278,00</b>	<b>4.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.278,00)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.278,00</b>	<b>4.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.278,00	4.278,00	0,00	0,00	0,00	4.278,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.278,00</b>	<b>4.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.278,00</b>	<b>4.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.278,00</b>	<b>4.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,00</b>



## 5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	4.278,00	4.278,00	0,00	4.278,00



## **5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

### **Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016**

#### **1 – Contexto Operacional**

O Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa – FMAP é um fundo especial de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e com prazo de vigência indeterminado, criado pela Lei nº 5.397, de 08 de maio de 2012, e regulamentado pelo Decreto nº 35.963, de 23 de julho de 2012. Tem por finalidade prestar apoio financeiro a programas, projetos, estudos e atividades que visem a fomentar e estimular a atividade de inovação científica e tecnológica voltada para o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural do Município do Rio de Janeiro.

O FMAP é vinculado à Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia. São recursos do FMAP: as dotações orçamentárias; auxílios, subvenções, transferências, doações e contribuições oriundas de instituições públicas e privadas; os rendimentos oriundos das aplicações financeiras de seus recursos; o resultado de convênios, contratos e acordos firmados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais; as parcelas de receitas que lhe forem contratualmente atribuídas, decorrentes da exploração de direitos sobre patentes resultantes de pesquisa e de criação, modelos de utilidade desenvolvidas com a sua participação ou auxílio; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

#### **2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.



## 5.2.19 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 5.2.19 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobilária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobilária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.227.773,00)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>445.210,00</b>	<b>445.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.210,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.210,00	445.210,00	0,00	0,00	0,00	445.210,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.782.563,00</b>	<b>2.782.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.563,00</b>
INVESTIMENTOS	2.782.563,00	2.782.563,00	0,00	0,00	0,00	2.782.563,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.773,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.773,00</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>3.227.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.773,00</b>



## 5.2.19 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 5.2.19 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.227.773,00	3.227.773,00	0,00	3.227.773,00





## **5.2.19 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

### **Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016**

#### **1 – Contexto Operacional**

O Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural – FMCPCC é um fundo especial de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e com prazo de vigência indeterminado, criado pela Lei Complementar nº 111, de 01 de fevereiro de 2011, e regulamentado pelo Decreto nº 35.879, de 05 de julho de 2012. Tem por finalidade proporcionar recursos ao planejamento e à execução dos programas e projetos relativos à política de Patrimônio Cultural da Cidade do Município do Rio de Janeiro.

O FMCPCC é vinculado ao Gabinete do Prefeito. São recursos do FMCPCC: as dotações orçamentárias próprias e previsão de contrapartidas de eventos realizados na área do sítio reconhecido pela UNESCO; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

#### **2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>124.200.178,00</b>	<b>124.200.178,00</b>	<b>107.013.120,98</b>	<b>(17.187.057,02)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.927.500,00	18.927.500,00	24.329.300,03	5.401.800,03
Receitas Imobiliárias	5.284.100,00	5.284.100,00	16.008.347,81	10.724.247,81
Receitas de Valores Mobiliários	13.643.400,00	13.643.400,00	8.320.952,22	(5.322.447,78)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	86.762.000,00	86.762.000,00	0,00	(86.762.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.510.678,00	18.510.678,00	82.683.820,95	64.173.142,95
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	18.510.678,00	18.510.678,00	82.683.820,95	64.173.142,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>171.962.252,00</b>	<b>171.962.252,00</b>	<b>81.863.991,90</b>	<b>(90.098.260,10)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	84.000.000,00	84.000.000,00	81.863.991,90	(2.136.008,10)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	87.962.252,00	87.962.252,00	0,00	(87.962.252,00)
Receitas de Capital Diversas	87.962.252,00	87.962.252,00	0,00	(87.962.252,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>188.877.112,88</b>	<b>(107.285.317,12)</b>



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>188.877.112,88</b>	<b>(107.285.317,12)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>50.788.265,22</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>239.665.378,10</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>258.889.830,00</b>	<b>262.709.830,00</b>	<b>239.598.890,20</b>	<b>223.498.890,20</b>	<b>220.951.912,75</b>	<b>23.110.939,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.812.260,00	33.932.260,00	32.316.884,59	32.316.884,59	29.793.411,10	1.615.375,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.077.570,00	228.777.570,00	207.282.005,61	191.182.005,61	191.158.501,65	21.495.564,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.272.600,00</b>	<b>33.452.600,00</b>	<b>66.487,90</b>	<b>66.487,90</b>	<b>66.487,90</b>	<b>33.386.112,10</b>
INVESTIMENTOS	2.672.600,00	2.672.600,00	61.247,27	61.247,27	61.247,27	2.611.352,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	34.600.000,00	30.780.000,00	5.240,63	5.240,63	5.240,63	30.774.759,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>239.665.378,10</b>	<b>223.565.378,10</b>	<b>221.018.400,65</b>	<b>56.497.051,90</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>239.665.378,10</b>	<b>223.565.378,10</b>	<b>221.018.400,65</b>	<b>56.497.051,90</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>296.162.430,00</b>	<b>239.665.378,10</b>	<b>223.565.378,10</b>	<b>221.018.400,65</b>	<b>56.497.051,90</b>



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>967.451,91</b>	<b>4.747.261,33</b>	<b>4.732.739,60</b>	<b>4.732.739,60</b>	<b>981.973,64</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.451,91	4.747.261,33	4.732.739,60	4.732.739,60	981.973,64	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.075,29</b>	<b>27.073,71</b>	<b>36.147,25</b>	<b>27.071,96</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	9.075,29	27.073,71	36.147,25	27.071,96	1,75	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
<b>TOTAL</b>	<b>976.527,20</b>	<b>4.774.335,04</b>	<b>4.768.886,85</b>	<b>4.759.811,56</b>	<b>981.975,39</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.132.114,14</b>	<b>9.131.956,94</b>	<b>157,20</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.369.554,91	2.369.554,91	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.762.559,23	6.762.402,03	157,20	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.150,00</b>	<b>196.814,93</b>	<b>196.814,93</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	196.814,93	196.814,93	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.150,00</b>	<b>9.328.929,07</b>	<b>9.328.771,87</b>	<b>1.307,20</b>	<b>0,00</b>



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

#### Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	9.070.000,00	0,00	0,00	0,00	9.070.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

#### Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>188.877.112,88</b>	<b>120.491.779,64</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>239.665.378,10</b>	<b>246.230.372,22</b>
Ordinária	188.877.112,88	120.491.779,64	Ordinária	239.665.378,10	246.230.372,22
Vinculada			Vinculada		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>96.114.409,20</b>	<b>85.024.404,29</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>152.014.008,14</b>	<b>88.363.387,83</b>
Restos a pagar	18.646.977,45	14.103.264,11	Restos a pagar	14.088.583,43	12.378.302,15
Créditos e Valores a Curto Prazo	5.143.392,25	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	4.692,79	5.147.211,71
Obrigações a Curto Prazo	72.324.039,50	70.921.140,18	Obrigações a Curto Prazo	137.920.731,92	70.837.873,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>121.924.440,11</b>	<b>251.002.016,23</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>15.236.575,95</b>	<b>121.924.440,11</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>406.915.962,19</b>	<b>456.518.200,16</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>406.915.962,19</b>	<b>456.518.200,16</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	188.877.112,88		188.877.112,88	120.491.779,64		120.491.779,64
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>188.877.112,88</b>	<b>0,00</b>	<b>188.877.112,88</b>	<b>120.491.779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>120.491.779,64</b>



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

#### Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.839.027,08</b>	<b>464.366.392,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.959.133,66</b>	<b>82.793.509,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.236.575,95	121.924.440,11	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.722.730,44	10.395.336,87
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	129.437.592,38	168.641.361,33	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.022.527,04	4.660.759,49
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.213.876,18	67.737.413,53
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	129.437.592,38	168.641.361,33	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.194.684,24</b>	<b>81.158.586,60</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.151.951,79	173.791.709,05	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	12.906,96	8.881,53	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	16.194.684,24	81.158.586,60
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>438.198.690,47</b>	<b>472.340.009,50</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>430.495.462,43</b>	<b>450.870.173,00</b>			
Créditos de Longo Prazo	408.412.486,30	423.941.040,32	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>38.153.817,90</b>	<b>163.952.096,49</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	17.917.296,09			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	408.412.486,30	406.023.744,23			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	22.082.976,13	26.929.132,68			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>7.703.228,04</b>	<b>21.469.836,50</b>			
Bens Móveis	309.204,67	1.334.554,50			
Bens Imóveis	7.394.023,37	20.135.282,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>586.037.717,55</b>	<b>936.706.401,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>586.037.717,55</b>	<b>936.706.401,52</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	931.157.037,98	931.157.037,98
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>(383.273.138,33)</b>	<b>(158.402.732,95)</b>
Resultado do Exercício	(46.570.420,96)	(119.786.766,06)
Resultado de Exercícios Anteriores	(158.402.732,95)	(40.404.365,22)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(178.299.984,42)	1.788.398,33
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>547.883.899,65</b>	<b>772.754.305,03</b>



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	15.236.575,95	121.924.440,11	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	9.676.476,17	82.684.104,24
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	570.801.141,60	814.781.961,41	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	28.477.341,73	81.267.992,25
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				547.883.899,65	772.754.305,03

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	357.442,45	353.437,60	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>357.442,45</b>	<b>353.437,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	5.560.099,78
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.560.099,78</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.560.099,78</b>





### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>226.419.218,28</b>	<b>180.072.111,28</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>3.008.045,12</b>	<b>83.310.902,99</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.008.045,12	83.310.902,99
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>58.288.152,63</b>	<b>93.437.840,57</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	49.966.595,24	69.123.637,69
Descontos Financeiros Obtidos	605,17	701,44
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.320.952,22	24.313.501,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>1.146.003,81</b>	<b>1.647.480,74</b>
Reavaliação de Ativos	1.146.003,81	1.647.480,74
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>163.977.016,72</b>	<b>1.675.886,98</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	81.158.586,60	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	82.818.430,12	1.675.886,98
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>272.989.639,24</b>	<b>299.858.877,34</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>32.505.598,08</b>	<b>29.196.561,22</b>
Remuneração a Pessoal	32.163.845,58	29.023.753,65
Encargos Patronais	302.571,99	97.501,70
Benefícios a Pessoal	10.184,51	10.064,87
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	28.996,00	65.241,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>198.711.507,34</b>	<b>202.095.394,40</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	13.054.698,29	11.030.205,48
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	185.656.809,05	191.065.188,92



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>9.720.283,85</b>	<b>15.075.130,61</b>
Uso de Material de Consumo	20.449,63	25.086,27
Serviços	9.555.418,73	14.890.289,06
Depreciação, Amortização e Exaustão	144.415,49	159.755,28
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.443,89</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.443,89	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>15.821.658,13</b>	<b>2.414.097,92</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	15.810.864,60	2.408.793,28
Perdas com Alienação	10.793,53	5.304,64
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>4.227,24</b>	<b>6.637,87</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.227,24	6.637,87
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>16.224.920,71</b>	<b>51.071.055,32</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	16.194.684,24	51.056.350,36
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	30.236,47	14.704,96
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(46.570.420,96)</b>	<b>(119.786.766,06)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de ativo	61.247,27	2.716.363,92
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	81.863.991,90	-



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>931.157.037,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.404.365,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>890.752.672,76</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.398,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.398,33</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.398,33	0,00	1.788.398,33
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(119.786.766,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>(119.786.766,06)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>931.157.037,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(158.402.732,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>772.754.305,03</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(178.299.984,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>(178.299.984,42)</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(154.356.098,06)	0,00	(154.356.098,06)
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.943.886,36)	0,00	(23.943.886,36)
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.570.420,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.570.420,96)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>931.157.037,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(383.273.138,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>547.883.899,65</b>



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>184.480.552,73</b>	<b>106.171.640,56</b>
Receitas derivadas e originárias	107.013.120,98	35.250.500,38
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	77.467.431,75	70.921.140,18
<b>Desembolsos</b>	<b>(373.032.408,79)</b>	<b>(320.490.495,94)</b>
Pessoal e demais despesas	(235.106.984,08)	(244.505.410,26)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(137.925.424,71)	(75.985.085,68)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(188.551.856,06)</b>	<b>(214.318.855,38)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>81.863.991,90</b>	<b>85.241.279,26</b>
Outros ingressos de financiamentos	81.863.991,90	85.241.279,26
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>81.863.991,90</b>	<b>85.241.279,26</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(106.687.864,16)</b>	<b>(129.077.576,12)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	121.924.440,11	251.002.016,23
Caixa e Equivalente de caixa final	15.236.575,95	121.924.440,11



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	16.008.347,81	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	9.058.610,88
Remuneração das Disponibilidades	8.320.952,22	24.313.501,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	82.683.820,95	1.878.388,06
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>107.013.120,98</b>	<b>35.250.500,38</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	(42.754.327,44)	(41.172.549,46)
Assistência Social	(192.352.656,64)	(203.332.860,80)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(235.106.984,08)</b>	<b>(244.505.410,26)</b>



### 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO

#### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

## 1. Contexto Operacional

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO é uma Autarquia criada pela Lei nº 1079, de 5 de novembro de 1987, sendo vinculada a Secretaria Municipal da Casa Civil através do Decreto nº 31.594, de 17 de dezembro de 2009, que tem por missão institucional gerir o sistema de previdência municipal através da concessão e pagamento de benefícios de natureza assistencial, previdenciária e a realização de operações de financiamento imobiliário aos seus segurados; sendo responsável pela gestão dos fundos: Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro e o de Assistência à Saúde dos Servidores.

## 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

### 2.1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

- a) **Ativos e Passivos Circulantes** - valores realizáveis até o fim do exercício subsequente;
- b) **Ativos e Passivos Não-Circulantes** - valores realizáveis após o fim do exercício subsequente;
- c) **Ativos e Passivos Financeiros** - valores cuja realização ou pagamento independam de autorização legislativa nos termos do § 1º e § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- d) **Ativos e Passivos Permanente** - valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 2º e § 4º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- e) **Receita e da Despesa sobre enfoque patrimonial** – foram reconhecida de acordo com o regime de competência integral conforme determinado no MCASP;
- f) **Receita e da Despesa sobre enfoque orçamentário** - as receitas e as despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício;
- g) **Aplicações Financeiras** - em fundos de investimentos de renda fixa, registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço;
- h) **Créditos a Receber** - Registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2016 com base no relatório emitido pela Gerência Financeira do Instituto;
- i) **Estoques** - demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2016 e de acordo com o que determina o inciso III do artigo 106 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;



**j) Bens Imóveis** - Registrado pelo valor aferido pelo quadro técnico do Instituto conforme laudo de reavaliação de dezembro de 2016;

**k) Bens Móveis** - registrados pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzida da depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício, conforme determina o § 2º do artigo 108 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

### **3. Detalhamento das Contas**

#### **a) Ativo Circulante - Empréstimos e Financiamentos Concedidos**

Corresponde a parte da carteira de financiamento imobiliário. Foi contabilizada de acordo com prazo de recebimento, pela posição de novembro de 2016, tendo em vista que a informação do final do exercício ainda não foi gerada pelo sistema operacional, no valor de R\$ 129.325.227,72 cuja a arrecadação será transferida para o FUNPREVI no decorrer do exercício de 2017 conforme Lei 5300/2011.

Além das operações típicas de financiamento imobiliário, consta na escrituração do PREVIRIO, saldo remanescente de empréstimos simples e de emergência, concedido aos servidores, resultando na seguinte posição: R\$ 112.364,66.

#### **b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**

##### **b.1) Adiantamentos Concedidos a Pessoal**

Registram-se os valores referentes a concessões de empréstimos à servidores, a fim de atender despesa de funeral com seus dependentes, totalizando R\$ 27.231,63.

##### **b.2) Diversos Responsáveis**

O saldo de R\$ 124.720,16 é composto de: R\$ 45.309,30, totalizando valores debitados em conta bancária, correspondente à tarifa de serviço de cobrança referente a contrato não renovado junto a Caixa Econômica Federal (05/502.347/2002); de R\$ 52.223,08 representando valores que foram subtraídos por ex-servidores (05/502.358/1997), que responderam a processo de inquérito administrativo e que incorreu em demissão e de R\$ 27.187,78 referente a benefícios a serem regularizados.

##### **b.3) Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos**

Os valores a receber do Tesouro Municipal devido à cessão onerosa de uso para exploração de serviço relativo ao Centro de Convenções e os aluguéis relativos aos prédios do CASS, bloco I e anexo, ambos até setembro de 2011, vigência da Lei 5.300, foram atualizados e quitados em dezembro de 2016, através do processo 05/509.539/2010.

##### **b.4) Taxa de Administração**

Trata-se de créditos relativos à Taxa de Administração, inscritos considerando regime de competência, referente a necessidade para o exercício de 2016, conforme processo 05/509.775/2015 no valor de R\$ 3.000.000,00. Os valores relativos ao exercício de 2014 e 2015 foram devidamente baixados conforme decisão do Conselho de Administração.

#### **c) Estoque**

O saldo no valor de R\$ 12.906,96 refere-se a material de consumo.





#### d) Ativo Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Registra o valor de R\$ 403.112.837,67 correspondente a parcela da carteira de financiamento imobiliário a vencer após o exercício subsequente, de acordo com informação prestada pela Gerência Financeira, com base nos relatórios relativo a novembro de 2016.

O valor restante de R\$ 5.299.648,63 corresponde a empréstimos concedidos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A arrecadação decorrente dos direitos de financiamento e empréstimo ocorrida a partir de janeiro de 2017 será transferida para o FUNPREVI por força da lei 5.300/2011.

#### e) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Estão registrados os demais valores a receber, sendo R\$ 1.153.925,33 referente a seguro predial devido ao Instituto pelo Tesouro Municipal.

O valor de R\$ 25.812.160,51, referente à multa contratual Quadra 14B foi baixado através do processo 05/508.646/2011.

Os créditos intramunicipais referentes a contribuições pagas pelo PREVIRIO e não ressarcidas no período de 2004 a 2007 pelo Tesouro Municipal, no total de R\$ 20.894.763,30.

#### f) Ativo Não Circulante – Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Equipamentos de Process. de Dados	20%	785.673,48	(543.156,96)	242.516,52	317.550,76
Equipamentos de Telec., Som e Imagem	10%	32.805,33	(30.939,97)	1.865,36	14.207,85
Máquinas e Equipamentos	10%	120.298,29	(108.088,35)	12.209,94	17.074,77
Bibliotecas, Disc. Filmmotecas e Obj.Arte	10%	28.182,50	(24.026,70)	4.155,80	4.155,80
Instalações e Mobiliário em Geral	10%	552.834,46	(504.377,41)	48.457,05	981.565,32
Veículos	20%	67.668,80	(67.668,80)	-	-
<b>Total</b>	-	<b>1.587.462,86</b>	<b>(1.278.258,19)</b>	<b>309.204,67</b>	<b>1.334.554,50</b>

Foram baixados em condição de imprestabilidade, obsolescência ou desuso através dos processos 05/507.402/2016 e 05/507.401/2016 bens referentes aos grupos acima detalhados e regularizado saldo do grupo de instalações tendo em vista lançamento automático indevido.

De acordo com memo PREVI/DAF/GIL nº 124/2016, os veículos acima registrados foram cedidos a Secretaria Municipal de Administração e estão em processo de regularização através do termo de doação inserido nos autos do processo 05/502.041/2009.

#### g) Ativo Não Circulante – Bens Imóveis

Os imóveis registrados no patrimônio do PREVI-RIO foram reavaliados pelo quadro técnico do Instituto conforme memo DIN/GAI/04/2017.

Bens Imóveis – Terrenos	R\$
Creche Paulo Niemeyer	3.515.922,46
<b>Total</b>	<b>3.515.922,46</b>
Bens Imóveis – Edificações	R\$
Creche Paulo Niemeyer	3.878.100,91
<b>Total</b>	<b>3.878.100,91</b>





A Construção do Clube do Servidor está sendo tratada através do processo administrativo 05/506.471/2015, sendo seu valor de construção e o valor do terreno respectivamente R\$ 13.975.325,04 e R\$ 8.961.927,13.

Foram incorporados ao patrimônio 16 apartamentos, referentes ao Empreendimento Imobiliário Inhaúma identificados ainda como de propriedade do PREVIRIO através do processo 05/504.208/2016.

De acordo com a DIN/GAI, existem 30 unidades pertencentes ao Instituto referentes aos imóveis de Engenho da Rainha que estão em processo de reintegração de posse conforme administrativo 05/509.366/2009. A Diretoria informa ainda a solicitação de recomposição patrimonial ao Município, através do processo 05/509.424/2016, referente aos apartamentos do Empreendimento de Campo Grande.

Considerando os problemas apresentados com relação aos empreendimentos de propriedade do PREVIRIO foi registrada dedução de valor integral como redução a valor recuperável, com base memo DIN/GAI/07/2017, sendo assim não foram demonstrados como Ativos no Balanço Patrimonial.

<b>Bens Imóveis – Edificações - Empreendimentos</b>	<b>R\$</b>
Empreendimento Imobiliário Campo Grande	10.576.308,60
(-) Ajuste de Perda a Valor Recuperável	(10.576.308,60)
Empreendimento Imobiliário Engenho da Rainha	3.273.660,00
(-) Ajuste de Perda a Valor Recuperável	(3.273.660,00)
Empreendimento Imobiliário Inhaúma	1.960.896,00
(-) Ajuste de Perda a Valor Recuperável	(1.960.896,00)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

#### **h) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**

Registro no valor total de R\$ 7.722.730,44 dos quais R\$ 2.712.186,98 corresponde a salários e obrigações trabalhistas e R\$ 5.010.543,46 a benefícios assistenciais.

O saldo correspondente a salários engloba as retenções sobre folha que serão registradas somente por ocasião do pagamento conforme regra de contabilização definida pela Controladoria Geral do Município.

#### **i) Passivo Circulante – Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo**

Estão registrados os demais valores de contas a pagar no total de R\$ 1.022.527,04, sendo registrado no permanente os valores referentes aos empenhos cancelados automaticamente no total de R\$ 953.474,55 conforme processo 13/000.040/2017.

#### **j) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo**

Valores registrados referentes às retenções diversas sobre folha de pagamento, faturas e depósitos de diversas origens, totalizando a importância de R\$ 2.117.273,45.

Foram baixados os valores relevantes correspondentes a Seguro de Vida com saldo de R\$ 50.024.354,24 e Seguro de Danos Físicos com saldo de R\$ 10.668.442,72, conforme processo 05/510.642/2016, no qual foi solicitada pela Diretoria de Administração e Finanças uma projeção técnica para cobertura de riscos para contabilização das devidas provisões.

O saldo registrado em TOPOC no valor de R\$ 356.459,80 refere-se as unidades remanescentes conforme processo 05/507.969/2016.



Os valores referentes às devoluções de pagamentos de benefícios passaram a ser reprocessados e devidamente controlados pela Gerência de Pagamentos, através do sistema ERGON, sendo assim os valores contabilizados foram convertidos em receita evitando assim reconhecimento em duplicidade de obrigações, conforme processo 05/501.139/2008.

Foram transferidos para “Receita a Apropriar” parte de valor inscrito em Restos a Pagar não processado no total de R\$ 11.096.602,73, referente a benefício denominado Auxílio Saúde, tendo em vista que tal valor não será efetivamente pago pelo instituto ao FASS e sim compensado como receita, considerando que conforme pronunciamento feito através do Parecer PREVIRO/DJU 62/2016 tal despesa foi paga a maior no que se referente ao Plano Dental em exercícios anteriores.

#### k) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O valor de R\$ 16.194.684,24 corresponde à posição em 31/12/2016 do montante provável de desembolso relativo às ações judiciais em curso informado pela Diretoria Financeira baseado em Ofício da PGM – PG/SUB147/2016.

### 4. Patrimônio

#### a) Resultado do Exercício

No exercício de 2016, do total apresentado no Balanço Patrimonial corresponde ao resultado do PREVIRO um déficit de R\$ 46.570.420,96.

#### b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2016 foram contabilizados fatos relativos a exercícios anteriores, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor negativo total de R\$ 178.299.984,42 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Detalhamento	R\$
<b>Ativo Circulante</b>	
Decréscimo na conta “Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Créditos Administrativos não tributários a receber”, em virtude da baixa de créditos inscritos.	(154.356.098,06)
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Decréscimo na conta “Bens Móveis – Instalações em Geral”, decorrente de acerto de regra de contabilização no sistema FINCON - 2014”.	(907.434,65)
Acréscimo na conta “Bens Imóveis – Edificações”, em virtude da incorporação de bens.	1.960.896,00
Decréscimo na conta “Outros Créditos e Valores a Curto prazo a receber – Cessão onerosa de Uso de Bens Públicos”, em virtude de acerto de valor.	(2.458,48)
Decréscimo na conta “Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Outros Créditos e Valores a receber”, em virtude da baixa de créditos inscritos.	(25.812.160,51)
Decréscimo na conta “Outros Créditos e Valores a Curto prazo a receber – Cessão onerosa de Uso de Bens Públicos”, em virtude de cobrança em duplicidade.	(129.985,17)
Decréscimo na conta “Créditos a Longo Prazo – Empréstimos Concedidos”, em virtude de acerto de valor.	(34.874,39)
<b>Passivo Circulante</b>	
Decréscimo na conta “Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo”, em virtude de cancelamento de Restos a Pagar.	14.179,59
Decréscimo na conta “Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais – Benefícios Assistenciais a Pagar”, em virtude de cancelamento de Restos a Pagar.	967.951,25
<b>Total</b>	<b>(178.299.984,42)</b>



## **5. Fatos Relevantes**

O pronunciamento feito através do Parecer PREVIRO/DJU 62/2016 altera entendimento quanto ao custeio de atividades alcançadas pela contribuição patronal (3%), prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 23.593/2003, englobando então o Plano Dental.

Sendo assim foi suspenso o pagamento do valor correspondente a Auxílio Saúde relativo ao Plano Dental e será apurado montante do valor a ser devolvido ao PREVIRO relativo à despesa paga a maior.

Ressalto que foi compensado o montante de R\$ 16.826.020,55 retendo o pagamento despesas mensais e reconhecendo como receita.

## **6. Eventos Subsequentes**

A Lei 5.300/2011 estabelece que, por medida de capitalização do FUNPREVI, o PREVIRO repassará as parcelas de amortizações recebidas a título de financiamento imobiliário e empréstimo, a partir de janeiro de 2017, sendo assim o instituto terá uma perda patrimonial no montante dos direitos a receber correspondentes no valor total de R\$ 537.737.714,02, gerando uma obrigação a medida que haja ingresso de recursos.



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>307.282,00</b>	<b>307.282,00</b>	<b>105.174,96</b>	<b>(202.107,04)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.212,00	13.212,00	11.708,70	(1.503,30)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.212,00	13.212,00	11.708,70	(1.503,30)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	215.380,00	215.380,00	39.213,00	(176.167,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.064,24	20.064,24
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	20.064,24	20.064,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.690,00	78.690,00	34.189,02	(44.500,98)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	78.690,00	78.690,00	34.189,02	(44.500,98)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>307.282,00</b>	<b>307.282,00</b>	<b>105.174,96</b>	<b>(202.107,04)</b>



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>307.282,00</b>	<b>307.282,00</b>	<b>105.174,96</b>	<b>(202.107,04)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>20.559.686,00</b>	<b>19.062.900,98</b>	<b>9.776.936,66</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.866.968,00</b>	<b>19.370.182,98</b>	<b>9.882.111,62</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.057.785,00</b>	<b>6.999.351,11</b>	<b>5.522.777,41</b>	<b>5.503.685,34</b>	<b>5.255.140,83</b>	<b>1.476.573,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.997.000,00	3.605.022,23	2.976.869,85	2.976.869,85	2.779.541,93	628.152,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.060.785,00	3.394.328,88	2.545.907,56	2.526.815,49	2.475.598,90	848.421,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.809.183,00</b>	<b>12.370.831,87</b>	<b>4.359.334,21</b>	<b>2.150.158,16</b>	<b>2.150.158,16</b>	<b>8.011.497,66</b>
INVESTIMENTOS	14.809.183,00	12.370.831,87	4.359.334,21	2.150.158,16	2.150.158,16	8.011.497,66
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.866.968,00</b>	<b>19.370.182,98</b>	<b>9.882.111,62</b>	<b>7.653.843,50</b>	<b>7.405.298,99</b>	<b>9.488.071,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.866.968,00</b>	<b>19.370.182,98</b>	<b>9.882.111,62</b>	<b>7.653.843,50</b>	<b>7.405.298,99</b>	<b>9.488.071,36</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.866.968,00</b>	<b>19.370.182,98</b>	<b>9.882.111,62</b>	<b>7.653.843,50</b>	<b>7.405.298,99</b>	<b>9.488.071,36</b>



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>242.762,14</b>	<b>210.666,68</b>	<b>210.666,68</b>	<b>32.095,46</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.546,48	180.546,48	180.546,48	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	62.215,66	30.120,20	30.120,20	32.095,46	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>246.442,14</b>	<b>214.346,68</b>	<b>214.346,68</b>	<b>32.095,46</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>445.270,58</b>	<b>445.270,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.057,26	181.057,26	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	264.213,32	264.213,32	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.315,02</b>	<b>1.963.315,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	1.963.315,02	1.963.315,02	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408.585,60</b>	<b>2.408.585,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	5.035.631,28	0,00	0,00	0,00	6.532.416,30

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	20.559.686,00	19.022.954,90	9.938.564,83	9.084.390,07



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>105.174,96</b>	<b>119.527,21</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.882.111,62</b>	<b>10.793.053,64</b>
Ordinária	84.742,41	119.527,21	Ordinária	6.816.716,15	10.593.053,64
Vinculada	20.432,55	0,00	Vinculada	3.065.395,47	200.000,00
Convênios Próprios	20.432,55	0,00	Operações de Crédito Contratuais Realizadas	3.048.241,84	200.000,00
			Convênios Próprios	17.153,63	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.938.564,83</b>	<b>11.666.239,03</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.987.555,27</b>	<b>3.214.566,46</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.162.725,54</b>	<b>4.408.498,18</b>
Restos a pagar	2.476.812,63	2.655.027,74	Restos a pagar	2.622.932,28	3.846.497,81
Créditos e Valores a Curto Prazo	18.062,33	23.425,41	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	492.680,31	536.113,31	Obrigações a Curto Prazo	539.793,26	562.000,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>157.355,44</b>	<b>358.574,56</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>143.813,34</b>	<b>157.355,44</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.188.650,50</b>	<b>15.358.907,26</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.188.650,50</b>	<b>15.358.907,26</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	84.742,41		84.742,41	119.527,21		119.527,21
Vinculada (II)	20.432,55	0,00	20.432,55	0,00	0,00	0,00
Convênios Próprios	20.432,55	0,00	20.432,55	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>105.174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>105.174,96</b>	<b>119.527,21</b>	<b>0,00</b>	<b>119.527,21</b>





### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.449.929,00</b>	<b>3.217.747,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.111.518,71</b>	<b>2.949.808,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.680,72	48.483,51	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	311.756,03	338.410,32
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.596.893,82	2.410.082,27
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15.000,00	8.164,39
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	59.032,43	23.673,44
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	128.836,43	169.478,52
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.919.515,54	2.752.820,21	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	463.732,74	416.443,88	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>895.397,80</b>	<b>1.154.660,54</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.111.518,71</b>	<b>2.949.808,94</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>544.223,30</b>	<b>782.551,61</b>			
Bens Móveis	544.223,30	782.551,61			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>351.174,50</b>	<b>372.108,93</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	351.174,50	372.108,93			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>4.345.326,80</b>	<b>4.372.408,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.345.326,80</b>	<b>4.372.408,14</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>(851.121,98)</b>	<b>(662.330,87)</b>
Resultado do Exercício	(188.791,11)	(244.435,49)
Resultado de Exercícios Anteriores	(662.330,87)	(303.196,85)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(114.698,53)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.233.808,09</b>	<b>1.422.599,20</b>



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balanco Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	2.611.507,87	2.799.350,38	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	2.561.154,70	2.768.789,98
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	1.733.818,93	1.573.057,76	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	550.364,01	181.018,96
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.233.808,09</b>	<b>1.422.599,20</b>

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	6.641.656,37	253.086,10	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	61.270,76	58.673,60
<b>TOTAL</b>	<b>6.641.656,37</b>	<b>253.086,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>61.270,76</b>	<b>58.673,60</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	47.074,25
Vinculada	3.278,92
Convênios Realizados	3.278,92
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.353,17</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.353,17</b>



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.601.353,64</b>	<b>10.769.417,72</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>71.185,18</b>	<b>102.604,10</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	31.972,18	52.504,10
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	39.213,00	50.100,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>11.340,39</b>	<b>16.358,98</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.340,39	16.358,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>10.226.986,33</b>	<b>10.633.341,78</b>
Transferências Intra Governamentais	10.226.986,33	10.532.642,08
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	100.699,70
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	<b>16.978,27</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	16.978,27
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>291.841,74</b>	<b>134,59</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	288.160,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.681,74	134,59
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>10.790.144,75</b>	<b>11.013.853,21</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	2.933.806,42	3.088.402,64
Remuneração a Pessoal	2.038.606,14	2.181.264,36
Encargos Patronais	407.341,78	431.181,83
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	487.858,50	475.956,45
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>7.364.509,76</b>	<b>7.744.850,31</b>
Uso de Material de Consumo	92.361,90	80.080,08
Serviços	7.031.630,00	7.390.099,17
Depreciação, Amortização e Exaustão	240.517,86	274.671,06
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>3.624,85</b>	<b>5.612,52</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	621,97	1.978,16
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.002,88	3.634,36
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>22.229,08</b>	<b>54.814,66</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	52.848,00
Perdas Involuntárias	22.229,08	1.966,66
<b>Tributárias</b>	<b>142.455,65</b>	<b>120.173,08</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.408,90	2.230,53
Contribuições	140.046,75	117.942,55
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>323.518,99</b>	<b>-</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	323.518,99	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(188.791,11)</b>	<b>(244.435,49)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	3.484,20	62.882,46
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>2.084.930,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(303.196,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.733,22</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(114.698,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>(114.698,53)</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(114.698,53)	0,00	(114.698,53)
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(244.435,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>(244.435,49)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>2.084.930,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(662.330,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.599,20</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(188.791,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>(188.791,11)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>2.084.930,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(851.121,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.808,09</b>



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>10.064.142,77</b>	<b>11.822.777,51</b>
Receitas derivadas e originárias	85.110,72	119.527,21
Transferências correntes recebidas	9.958.629,07	11.666.239,03
Outros Ingressos Operacionais	20.402,98	37.011,27
<b>Desembolsos</b>	<b>(10.042.461,36)</b>	<b>(12.020.821,36)</b>
Pessoal e demais despesas	(10.024.747,07)	(11.984.523,71)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(17.714,29)	(36.297,65)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>21.681,41</b>	<b>(198.043,85)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(3.484,20)</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	(3.484,20)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(3.484,20)</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>18.197,21</b>	<b>(198.043,85)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	48.483,51	246.527,36
Caixa e Equivalente de caixa final	66.680,72	48.483,51



### 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	39.213,00	50.100,00
Remuneração das Disponibilidades	11.708,70	16.358,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.189,02	53.068,23
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>85.110,72</b>	<b>119.527,21</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	9.958.629,07	11.666.239,03
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>9.958.629,07</b>	<b>11.666.239,03</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(7.385.199,23)	(11.984.523,71)
Comércio e Serviços	(2.639.547,84)	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(10.024.747,07)</b>	<b>(11.984.523,71)</b>



## 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP é uma Autarquia, criada pela Lei nº 2.689 de 01/12/1998 e instituída pelo Decreto nº 17.288 de 08/01/1999, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil por força do Decreto nº 34.048 de 28/06/2011. Suas atividades concentram-se substancialmente em: promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município, prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade, subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento sócio-econômico, e coordenar ações sociais, urbanísticas e ambientais em territórios pacificados pela UPP.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – relativo a Subvenções da PCRJ, registradas de acordo com os valores executados em fonte de recursos do Tesouro Municipal, Outros Créditos a Receber, contabilizando a venda de livros efetuadas por cartão de débito/crédito, Depósitos e Cauções Recebidas e Créditos de Transferências a Receber de Convênios;

**b) Estoques** - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

**c) Bens Móveis** – registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item c;

**d) Intangíveis** – é demonstrado ao custo histórico da Cessão de Direitos Patrimoniais. As amortizações são calculadas pelo método linear, taxa mencionada na Nota 3, item d. A única exceção é a Obra Porto Olímpico que utiliza o método soma dos dígitos;

**e) Provisões** – tratam-se de despesas que, ainda que não pagas, configuram-se como ocorridas, obedecendo o princípio da competência.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** é composto por Subvenções PCRJ no valor de R\$ 2.799.388,15 (R\$ 2.641.994,94 em 2015), Outros Créditos a Receber de R\$ 3.048,69





(R\$ 1.953,34 em 2015), Depósitos/Cauções Recebidas de R\$ 77.132,62 (R\$ 108.871,93 em 2015) e Créditos de Transferências a Receber de Convênios de R\$ 39.946,08 (R\$ 0,00 em 2015).

#### b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por estoques de Material de Consumo no valor de R\$ 32.003,19 (R\$54.957,02 em 2015) e Livros e Publicações no valor de R\$ 431.729,55 (R\$ 361.486,86 em 2015).

#### c) Ativo Não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	173.139,91	(117.440,85)	55.699,06	68.476,25
Mobiliário em Geral	10%	536.827,38	(357.864,33)	178.963,05	227.895,01
Equipam.Proc de Dados	20%	1.491.536,13	(1.181.974,94)	309.561,19	486.180,35
Ferramentas	10%	1.483,33	(1.483,33)	-	-
<b>Total</b>	-	<b>2.202.986,75</b>	<b>(1.658.763,45)</b>	<b>544.223,30</b>	<b>782.551,61</b>

#### d) Ativo Não Circulante – Intangível – Marcas, Direitos e Patentes Industriais

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Copacabana	2%	53.000,00	(10.158,27)	42.841,73	43.901,73
Porto Maravilha	5%	25.000,00	(7.503,12)	17.496,88	18.746,88
Almanaque Virtual UPP	2%	75.200,22	(8.272,16)	66.928,06	68.432,06
Redentor de Braços Abertos	25%	-	-	-	7.500,00
<b>Subtotal</b>	-	<b>153.200,22</b>	<b>(25.933,55)</b>	<b>127.266,67</b>	<b>138.580,67</b>
Porto Olímpico - Rio 2016	Variável	293.000,00	(69.092,17)	223.907,83	233.528,26
<b>Subtotal</b>	-	<b>293.000,00</b>	<b>(69.092,17)</b>	<b>223.907,83</b>	<b>233.528,26</b>
<b>Total Geral</b>	-	<b>446.200,22</b>	<b>(95.025,72)</b>	<b>351.174,50</b>	<b>372.108,93</b>

Obs.: A cessão do livro **Redentor de Braços Abertos** foi encerrada no exercício de 2016.

#### e) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

**e.1)** Inscrevemos em Provisão o valor de R\$ 17.373,60 referente a Restos a Pagar não Processados do exercício de 2008, referente a serviço executado pela Cooperativa de Trabalho Grandestar, CNPJ 05.570.896/0001-68, conforme notas fiscais nº 0377, 0383 e 0384. Em 2010, por força do art. 30 de Decreto 31.875 de 27/01/2010, este RPN foi cancelado, porém atendendo ao princípio da oportunidade a provisão do valor a pagar foi realizada;



**e.2)** Inscrevemos em Provisão o valor de R\$ 6.299,84 referente a Restos a Pagar não Processados, do exercício de 2010, de serviço executado pela Empresa Emanuel Segurança Patrimonial Ltda, CNPJ 04.840.224/0001-62, não faturado. Em 2012, foi autorizado pelo Prefeito no processo 13/000.451/2012 publicado no DO de 25/10/2012, o cancelamento do RPN, porém atendendo ao princípio da oportunidade a provisão do valor a pagar foi realizada;

#### **f) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo**

O saldo de **Demais Obrigações a Curto Prazo** é composto por: Depósitos e Cauções no valor de R\$ 77.132,62 (R\$ 108.871,93 em 2015), Credores por Consignação no valor de R\$ 7.137,20 (R\$ 4.869,06 em 2015), ISS sobre Faturas no valor de R\$ 448,56 (R\$ 8.626,75 em 2015), IRRF sobre Faturas no valor de R\$ 0,00 (R\$ 25.911,58 em 2015), Depósitos Diversos no valor de R\$ 72,25 (R\$ 21,25 em 2015), Valores Restituíveis – Inter – União no valor de R\$ 0,00 (R\$ 21.177,95 em 2015) e Receitas a Apropriar – Convênios R\$ 44.045,80.

#### **4. Passivos Contingentes**

Contingências Passivas Cíveis não registradas.

<b>PROCESSO Nº</b>	<b>AUTOR</b>	<b>VALOR em R\$</b>
0005477-26.2005.8.19.0001	J2B ENGENHARIA E CONSULTORIA	188.160,00
0166961-06.2012.8.19.0001	MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DO RJ	115.000,00
0240164-93.2015.8.19.0001	ZANON DE PAULA BARROS	10.000,00

#### **5. Patrimônio Líquido**

##### **a) Saldo Patrimonial**

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP teve um decréscimo no Patrimônio devido ao Déficit apurado no exercício de 2016, no valor de R\$ 188.791,11.

##### **b) Ajuste de Exercícios Anteriores**

O efeito foi nulo pois, os ajustes do Ativo e Passivo Circulante tiveram o mesmo valor.



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.941.535,00</b>	<b>7.941.535,00</b>	<b>5.823.739,92</b>	<b>(2.117.795,08)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	545.979,00	545.979,00	176.141,70	(369.837,30)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	545.979,00	545.979,00	176.141,70	(369.837,30)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.382.444,00	5.382.444,00	5.382.444,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.013.112,00	2.013.112,00	265.154,22	(1.747.957,78)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.013.112,00	2.013.112,00	265.154,22	(1.747.957,78)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>7.941.535,00</b>	<b>7.941.535,00</b>	<b>5.823.739,92</b>	<b>(2.117.795,08)</b>



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>7.941.535,00</b>	<b>7.941.535,00</b>	<b>5.823.739,92</b>	<b>(2.117.795,08)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>449.299.232,00</b>	<b>504.934.458,12</b>	<b>501.162.669,14</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>457.240.767,00</b>	<b>512.875.993,12</b>	<b>506.986.409,06</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.012,91</b>	<b>1.533.851,49</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	1.561.012,91	1.533.851,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>457.139.267,00</b>	<b>508.888.276,77</b>	<b>503.246.349,11</b>	<b>502.704.301,72</b>	<b>467.886.217,14</b>	<b>5.641.927,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.812.000,00	433.513.031,93	432.616.156,26	432.616.156,26	398.199.283,36	896.875,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.327.267,00	75.375.244,84	70.630.192,85	70.088.145,46	69.686.933,78	4.745.051,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>101.500,00</b>	<b>3.987.716,35</b>	<b>3.740.059,95</b>	<b>3.740.059,95</b>	<b>3.740.059,95</b>	<b>247.656,40</b>
INVESTIMENTOS	101.500,00	3.987.716,35	3.740.059,95	3.740.059,95	3.740.059,95	247.656,40
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>457.240.767,00</b>	<b>512.875.993,12</b>	<b>506.986.409,06</b>	<b>506.444.361,67</b>	<b>471.626.277,09</b>	<b>5.889.584,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>457.240.767,00</b>	<b>512.875.993,12</b>	<b>506.986.409,06</b>	<b>506.444.361,67</b>	<b>471.626.277,09</b>	<b>5.889.584,06</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>457.240.767,00</b>	<b>512.875.993,12</b>	<b>506.986.409,06</b>	<b>506.444.361,67</b>	<b>471.626.277,09</b>	<b>5.889.584,06</b>



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.377,13</b>	<b>1.244.375,27</b>	<b>1.244.375,27</b>	<b>39.001,86</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.283.377,13	1.244.375,27	1.244.375,27	39.001,86	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.377,13</b>	<b>1.244.375,27</b>	<b>1.244.375,27</b>	<b>39.001,86</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.814,32</b>	<b>35.313.037,11</b>	<b>35.313.037,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.814,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.747.900,52	31.747.900,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.814,32	3.565.136,59	3.565.136,59	0,00	17.814,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>753.927,40</b>	<b>753.927,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	753.927,40	753.927,40	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
<b>TOTAL</b>	<b>17.814,32</b>	<b>36.066.964,51</b>	<b>36.066.964,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.814,32</b>



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	67.529.772,49	0,00	0,00	0,00	11.894.546,37

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	449.299.232,00	504.934.458,12	492.233.690,37	12.700.767,75



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.823.739,92</b>	<b>14.413.663,05</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>506.986.409,06</b>	<b>456.164.110,73</b>
Ordinária	5.823.739,92	14.413.663,05	Ordinária	503.747.016,37	455.899.510,73
Vinculada			Vinculada	3.239.392,69	264.600,00
			Convênio Realizado	3.239.392,69	264.600,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>492.233.690,37</b>	<b>424.787.455,53</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>157.540.098,13</b>	<b>136.547.821,28</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>157.350.891,93</b>	<b>135.580.852,40</b>
Restos a pagar	35.360.131,97	37.350.341,64	Restos a pagar	37.311.339,78	37.012.620,12
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	122.179.966,16	99.197.479,64	Obrigações a Curto Prazo	120.039.552,15	98.568.232,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>9.723.284,45</b>	<b>25.719.307,72</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>983.511,88</b>	<b>9.723.284,45</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>665.320.812,87</b>	<b>601.468.247,58</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>665.320.812,87</b>	<b>601.468.247,58</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	5.823.739,92		5.823.739,92	14.413.663,05		14.413.663,05
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>5.823.739,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823.739,92</b>	<b>14.413.663,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.413.663,05</b>



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.005.591,86</b>	<b>43.563.624,12</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.680.886,64</b>	<b>73.518.110,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	890.184,50	9.622.578,83	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	54.136.293,85	64.069.125,91
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.935.302,26	4.972.060,23
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	542.047,39	468.545,66
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.067.243,14	4.008.378,69
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.675.830,13</b>	<b>273.377.155,56</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.784.054,95	33.136.814,97	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.331.352,41	804.230,32	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	61.930.830,13	268.632.155,56
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.342.682,14</b>	<b>4.913.179,55</b>	Resultado Diferido	4.745.000,00	4.745.000,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.428.218,44</b>	<b>1.458.279,22</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>130.356.716,77</b>	<b>346.895.266,05</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.428.218,44	1.458.279,22			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>58.338,37</b>	<b>58.338,37</b>			
Participações Permanentes	58.338,37	58.338,37			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	58.338,37	58.338,37			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>9.856.125,33</b>	<b>3.396.561,96</b>			
Bens Móveis	9.514.080,05	2.634.574,64			
Bens Imóveis	342.045,28	761.987,32			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>54.348.274,00</b>	<b>48.476.803,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.348.274,00</b>	<b>48.476.803,67</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	(368.732.894,67)	(368.732.894,67)
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>292.724.451,90</b>	<b>70.314.432,29</b>
Resultado do Exercício	6.838.582,17	71.420.201,30
Resultado de Exercícios Anteriores	70.314.432,29	(1.112.251,34)
Ajustes de Exercícios Anteriores	215.571.437,44	6.482,33
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(76.008.442,77)</b>	<b>(298.418.462,38)</b>





### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	38.526.667,11	42.203.467,30	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	41.443.229,86	41.293.025,52
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	15.821.606,89	6.273.336,37	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	88.913.486,91	305.602.240,53
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				(76.008.442,77)	(298.418.462,38)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	10.571.179,08	9.218.499,96	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.571.179,08</b>	<b>9.218.499,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	(2.962.612,54)
Vinculada	46.049,79
Convênios Realizados	46.049,79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(2.916.562,75)</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>(2.916.562,75)</b>



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

#### Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>514.060.149,85</b>	<b>753.150.871,45</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>176.141,70</b>	<b>1.001.406,49</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	576.892,01
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	176.141,70	424.514,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>508.236.233,17</b>	<b>444.046.102,28</b>
Transferências Intra Governamentais	508.236.233,17	444.046.102,28
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>5.647.774,98</b>	<b>308.103.362,68</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	176,76	302.699.342,89
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.647.598,22	5.404.019,79
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>507.221.567,68</b>	<b>681.730.670,15</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	420.436.868,37	388.734.328,33
Remuneração a Pessoal	414.454.817,70	382.922.721,97
Encargos Patronais	1.720.301,88	1.612.083,84
Benefícios a Pessoal	3.543.483,37	4.070.651,09
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	718.265,42	128.871,43
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>2.216.519,23</b>	<b>4.777.466,61</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	1.209.401,84	1.114.868,88
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.007.117,39	3.662.597,73



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>68.370.961,15</b>	<b>62.996.220,35</b>
Uso de Material de Consumo	4.449.673,04	2.260.044,00
Serviços	62.883.540,54	60.026.748,46
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.037.747,57	709.427,89
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>966,24</b>	<b>182,37</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	170,26
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	966,24	12,11
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.422.129,55</b>	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	1.422.129,55	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>4.990.827,33</b>	<b>4.674.807,14</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.408,68	36.817,39
Contribuições	4.797.418,65	4.637.989,75
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>9.783.295,81</b>	<b>220.547.665,35</b>
Premiações	1.823,50	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	8.707.208,77	219.861.362,04
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.074.263,54	686.303,31
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>6.838.582,17</b>	<b>71.420.201,30</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.317.930,40	753.927,40
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>(368.732.894,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.112.251,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>(369.845.146,01)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,33</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,33	0,00	6.482,33
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.420.201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>71.420.201,30</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>(368.732.894,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.314.432,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(298.418.462,38)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.571.437,44</b>	<b>0,00</b>	<b>215.571.437,44</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.571.437,44	0,00	215.571.437,44
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838.582,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838.582,17</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>(368.732.894,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.724.451,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.008.442,77)</b>



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>620.237.396,45</b>	<b>538.398.598,22</b>
Receitas derivadas e originárias	5.823.739,92	14.413.663,05
Transferências correntes recebidas	492.233.690,37	424.787.455,53
Outros Ingressos Operacionais	122.179.966,16	99.197.479,64
<b>Desembolsos</b>	<b>(628.143.860,49)</b>	<b>(554.325.657,26)</b>
Pessoal e demais despesas	(508.111.686,47)	(554.325.657,26)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(120.032.174,02)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(7.906.464,04)</b>	<b>(15.927.059,04)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(825.930,40)</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	(825.930,40)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(825.930,40)</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(8.732.394,44)</b>	<b>(15.927.059,04)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	9.622.578,83	25.549.637,87
Caixa e Equivalente de caixa final	890.184,39	9.622.578,83



### 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	8.585.128,78
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.382.444,00	5.382.444,10
Remuneração das Disponibilidades	176.141,70	424.514,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>265.154,22</u>	<u>21.575,69</u>
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.823.739,92</b>	<b>14.413.663,05</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	492.233.690,37	424.787.455,53
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>492.233.690,37</b>	<b>424.787.455,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Segurança Pública	(508.111.686,47)	(554.325.657,26)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(508.111.686,47)</b>	<b>(554.325.657,26)</b>



### 5.3.3 - Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO

#### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO, autarquia criada através da Lei Complementar nº 100/09, de 16 de outubro de 2009, assumiu todo passivo e ativo da extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A, sendo vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil e delegada à Secretaria Especial de Ordem Pública - SEOP, conforme disposto no Decreto nº 31.346, de 11 de novembro de 2009. Tem por missão institucional Segurança e Ordem Pública.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** - Composto pelas disponibilidades imediata, representada pela conta movimento incluem aplicações financeiras, que estão registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – está registrado pelos valores a receber conhecidos em 31 de dezembro, referente a subvenções, transação intra-municipal e terceiros;

**c) Estoques** – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2016;

**d) Bens Móveis e Imóveis** - registrado pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação corrigido monetariamente até 31/12/1995, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação e amortização acumulada, até a data do encerramento do exercício que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item (e);

**e) Provisões a Longo Prazo** – estão registrados os passivos contingentes, conhecidos em 31 de dezembro, provenientes de Ações Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Previdenciárias, sendo parte informada pela PGM e parte por consulta aos índices de correção disponibilizados por programas da Receita Federal via internet, até o exercício de 2016.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### 3.a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto, basicamente, por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 40.134.550,82 (R\$ 32.480.182,85 em 2015) Depósitos.

Cauções Recebidas de R\$ 93.327,38 (R\$ 100.705,62 em 2015) Tributos a Recuperar ou Compensar R\$ 555.926,50 (R\$ 555.926,50 em 2015).



### 3.b) Ativo Circulante – Estoques

Saldo composto como materiais de consumo no valor de R\$ 1.331.352,41(R\$ 804.230,32 em 2015)

### 3.c) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais Ações Trabalhistas no valor de R\$ 1.428.218,44 (R\$ 1.458.279,22 em 2015)

### 3.d) Ativo Não Circulante – Investimentos

A GM-Rio possui ações escriturais de Telefonia no montante de R\$ 58.338,37 atualizadas até 31 de Dezembro de 2012 junto as instituições bancárias custodiantes.

### 3.e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Instalação	10%	660.054,91	(480.168,72)	179.886,19	377.902,75
Equipamentos de Proc. Dados	20%	3.794.445,51	(2.201.283,13)	1.593.162,38	1.594.131,68
Equipamentos de Telecomunicações Som e Imagem	10%	2.224.809,28	(1.362.758,27)	862.051,01	44.511,14
Aparelhos e Instrumentos	10%	477.851,76	(332.954,88)	144.896,88	173.092,76
Máquinas e Equipamentos	10%	7.259.741,81	(1.338.698,06)	5.921.043,75	71.358,00
Mobiliário em Geral	10%	723.613,52	(449.942,40)	273.671,12	314.378,31
Veículos	20%	8.465.091,22	(8.465.091,22)	-	-
Semoventes	-	59.200,00	-	59.200,00	59.200,00
Benfeitorias	4%	1.794.610,40	(972.396,40)	822.214,00	761.987,32
<b>Total</b>	-	<b>25.459.418,41</b>	<b>(15.603.293,08)</b>	<b>9.856.125,33</b>	<b>3.396.561,96</b>

Ativo Compensado - Bens em Processo de Doação no valor de R\$ 7.291.404,06, são bens oriundos de convênio do Governo Federal, para construção UOPS. Em 2016 adquirimos através de convênio veículos no valor de R\$ 1.492.000,00 aguardando a prestação de contas para a finalização do processo de doação/sessão de uso.

Todos os veículos estão penhorados por conta de processos judiciais de autoria da Previdência Social e Receita Federal. Desses veículos, 46 estão irregulares sendo apurado através do processo administrativo 01/701676/2009.

### 3.f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações à Curto Prazo é composto basicamente por, Consignações sobre folha de pagamento – IRRF de R\$ 5.928.991,49, (R\$ 3.780.544,39 em 2015) Depósitos em Cauções R\$ 93.327,38,( R\$ 100.705,62 em 2015).

### 3.g) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

O saldo das Provisões a Longo Prazo é composto por **Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas**: provisão no valor de R\$ 1.505.728,86, ( R\$ 3.503.457,93 em 2015), **Contingências Fiscais**: IRPJ no valor de R\$ 23.566,72 (R\$ 23.743,48 em 2015); **COFINS** no valor de R\$ 43.205.125,78 (R\$ 34.497.917,01 em 2015); **PIS/PASEP** no valor de R\$ R\$ 10.714.411,75,(R\$ 221.796.684,16 em 2015) **INSS no valor de R\$ 3.351.325,67** (R\$ 3.879.609,65 em 2015) **Contingências Cíveis** no valor de R\$3.130.671,35, (R\$ 4.930.743,33 em 2015).





O montante de Indenizações Trabalhistas e Cíveis estão em consonância com o relatório da PGM, para o exercício posterior a 31 de dezembro de 2016.

A extinta EMV S/A concedeu 11 (onze) veículos como penhora por conta de 11 (onze) processos trabalhistas e 308 (trezentos e oito) veículos como penhora por conta de 308 (trezentos e oito) processos cíveis.

O montante de Obrigações Fiscais é representado basicamente por débitos fiscais, que foram inscritos em dívida ativa, e estão sendo questionados judicialmente, aguardando o trânsito julgado. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, está acompanhando os processos. Os autos de infrações são oriundos do não recolhimento do COFINS e PIS/PASEP. O valor atualizado em 2016 apresenta um decréscimo em relação a 2015 em razão da planilha recebida da PGM de 2015 conter um erro de digitação.

#### **4. Patrimônio**

##### **4.a) Resultado do Exercício**

No exercício de 2016, o resultado patrimonial apurado foi um superávit de R\$ 6.838.582,17 conforme Demonstração das Variações Patrimoniais;

##### **4.b) Ajuste de Exercícios Anteriores**

Em 2016 foram contabilizados fatos relativos a exercícios anteriores, acarretando em um ajuste positivo do Patrimônio no valor total de R\$ 215.571.437,44 conforme abaixo:

<b>Descrição</b>	<b>2016</b>
Ativo Circulante	39.001,86
Ativo Não Circulante	(163.080,00)
Passivo Circulante	(39.001,86)
Passivo Não Circulante	(215.408.357,44)
<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>(215.571.437,44)</b>

O valor de R\$ 215.408.357,44 se refere a ajuste devido erro de digitação na elaboração da planilha oriunda da PGM em 2015, corrigida em 2016.



### 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>104.723,00</b>	<b>104.723,00</b>	<b>71.470,57</b>	<b>(33.252,43)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.400,00	38.400,00	51.196,48	12.796,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	38.400,00	38.400,00	51.196,48	12.796,48
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	53.123,00	53.123,00	0,00	(53.123,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.200,00	13.200,00	20.274,09	7.074,09
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.200,00	13.200,00	20.274,09	7.074,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>104.723,00</b>	<b>104.723,00</b>	<b>71.470,57</b>	<b>(33.252,43)</b>



### 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>104.723,00</b>	<b>104.723,00</b>	<b>71.470,57</b>	<b>(33.252,43)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>301.711.264,00</b>	<b>336.936.383,89</b>	<b>125.142.617,50</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>301.815.987,00</b>	<b>337.041.106,89</b>	<b>125.214.088,07</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.217.308,00</b>	<b>7.984.071,77</b>	<b>5.568.685,39</b>	<b>5.559.261,68</b>	<b>5.516.582,58</b>	<b>2.415.386,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.000,00	621.457,04	531.550,92	522.635,15	486.696,47	89.906,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.609.308,00	7.362.614,73	5.037.134,47	5.036.626,53	5.029.886,11	2.325.480,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>294.598.679,00</b>	<b>329.057.035,12</b>	<b>119.645.402,68</b>	<b>119.645.402,68</b>	<b>84.928.998,93</b>	<b>209.411.632,44</b>
INVESTIMENTOS	294.598.679,00	329.057.035,12	119.645.402,68	119.645.402,68	84.928.998,93	209.411.632,44
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>301.815.987,00</b>	<b>337.041.106,89</b>	<b>125.214.088,07</b>	<b>125.204.664,36</b>	<b>90.445.581,51</b>	<b>211.827.018,82</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>301.815.987,00</b>	<b>337.041.106,89</b>	<b>125.214.088,07</b>	<b>125.204.664,36</b>	<b>90.445.581,51</b>	<b>211.827.018,82</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>301.815.987,00</b>	<b>337.041.106,89</b>	<b>125.214.088,07</b>	<b>125.204.664,36</b>	<b>90.445.581,51</b>	<b>211.827.018,82</b>



### 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.913,26</b>	<b>15.505,33</b>	<b>15.505,33</b>	<b>407,93</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.913,26	15.505,33	15.505,33	407,93	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.190,22</b>	<b>(424.559,13)</b>	<b>176.314,79</b>	<b>614.749,35</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	190.190,22	(424.559,13)	176.314,79	614.749,35	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>206.103,48</b>	<b>(409.053,80)</b>	<b>191.820,12</b>	<b>615.157,28</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>742.139,27</b>	<b>742.139,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.925,53	40.925,53	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	701.213,74	701.213,74	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.147.306,80</b>	<b>30.059.071,94</b>	<b>30.426.122,43</b>	<b>614.749,35</b>	<b>1.165.506,96</b>
INVESTIMENTOS	2.147.306,80	30.059.071,94	30.426.122,43	614.749,35	1.165.506,96
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.147.306,80</b>	<b>30.801.211,21</b>	<b>31.168.261,70</b>	<b>614.749,35</b>	<b>1.165.506,96</b>



### 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	69.454.479,34	0,00	0,00	0,00	34.229.359,45

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	301.711.264,00	336.936.383,89	121.799.839,97	215.136.543,92



### 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>71.470,57</b>	<b>133.779,14</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>125.214.088,07</b>	<b>375.580.547,47</b>
Ordinária	71.470,57	133.779,14	Ordinária	58.071.277,95	53.743.757,97
Vinculada			Vinculada	67.142.810,12	321.836.789,50
			Convênio Realizado	11.116.507,78	8.529.787,20
			Operações de Crédito Contratuais Realizadas	55.792.395,53	300.070.149,13
			Royalties do Petróleo	233.906,81	13.236.853,17
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>121.799.839,97</b>	<b>381.789.318,22</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>34.850.197,37</b>	<b>31.144.204,32</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>31.493.615,99</b>	<b>37.351.224,65</b>
Restos a pagar	34.768.506,56	31.007.314,69	Restos a pagar	31.360.081,82	37.236.278,15
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	81.690,81	136.889,63	Obrigações a Curto Prazo	133.534,17	114.946,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>446.712,99</b>	<b>311.183,43</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>460.516,84</b>	<b>446.712,99</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>157.168.220,90</b>	<b>413.378.485,11</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>157.168.220,90</b>	<b>413.378.485,11</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	71.470,57		71.470,57	133.779,14		133.779,14
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>71.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>71.470,57</b>	<b>133.779,14</b>	<b>0,00</b>	<b>133.779,14</b>



## 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.577.158,72</b>	<b>33.723.349,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.051.604,61</b>	<b>33.270.247,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	432.779,15	367.131,94	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	75.428,42	76.970,85
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	64.880.444,49	31.920.615,94
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	507,94	340,33
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.095.223,76	1.272.320,74
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.003.982,26</b>	<b>1.555.422,08</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	66.020.522,70	33.233.862,21	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	123.856,87	122.355,03	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	2.003.982,26	1.555.422,08
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>540.749.745,21</b>	<b>464.585.725,49</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.055.586,87</b>	<b>34.825.669,94</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>51,60</b>	<b>51,60</b>			
Participações Permanentes	51,60	51,60			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	51,60	51,60			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>540.749.693,61</b>	<b>464.585.673,89</b>			
Bens Móveis	4.789.751,00	5.820.609,69			
Bens Imóveis	535.959.942,61	458.765.064,20			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>607.326.903,93</b>	<b>498.309.074,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>607.326.903,93</b>	<b>498.309.074,67</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	6.981.783,99	6.981.783,99
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>532.289.533,07</b>	<b>456.501.620,74</b>
Resultado do Exercício	75.787.912,33	310.440.666,62
Resultado de Exercícios Anteriores	456.501.620,74	65.718.186,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	80.342.767,41
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>539.271.317,06</b>	<b>463.483.404,73</b>



### 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	36.407.897,85	33.600.994,15	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	35.975.626,64	33.234.202,54
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	570.919.006,08	464.708.080,52	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	32.079.960,23	1.591.467,40
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				539.271.317,06	463.483.404,73

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	12.585.657,75	12.719.163,92	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.585.657,75</b>	<b>12.719.163,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	432.271,21
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>432.271,21</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>432.271,21</b>





## 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>155.324.971,67</b>	<b>375.719.525,77</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>20.280,64</b>	<b>93.212,24</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	20.280,64	93.212,24
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>51.189,93</b>	<b>40.566,90</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	51.189,93	40.566,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>155.253.501,10</b>	<b>375.585.746,63</b>
Transferências Intra Governamentais	155.253.501,10	375.561.599,72
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	24.146,91
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>79.537.059,34</b>	<b>65.278.859,15</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>526.079,57</b>	<b>593.693,41</b>
Remuneração a Pessoal	456.987,19	494.692,61
Encargos Patronais	69.092,38	99.000,80
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



### 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>78.557.603,62</b>	<b>63.302.916,88</b>
Uso de Material de Consumo	46.011,96	53.750,68
Serviços	77.480.732,97	62.197.003,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.030.858,69	1.052.163,01
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>51,97</b>	<b>35,87</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	51,97	35,87
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	<b>231.596,88</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	0,06
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	231.596,82
<b>Tributárias</b>	<b>4.764,00</b>	<b>7.104,88</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	2.356,29
Contribuições	4.764,00	4.748,59
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>448.560,18</b>	<b>1.143.511,23</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	448.560,18	94.406,79
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.049.104,44
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>75.787.912,33</b>	<b>310.440.666,62</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de ativo	94.411.863,71	365.042.315,16
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



### 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>6.981.783,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.718.186,71</b>	<b>0,00</b>	<b>72.699.970,70</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.342.767,41</b>	<b>0,00</b>	<b>80.342.767,41</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.342.767,41	0,00	80.342.767,41
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.440.666,62</b>	<b>0,00</b>	<b>310.440.666,62</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>6.981.783,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.501.620,74</b>	<b>0,00</b>	<b>463.483.404,73</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.787.912,33</b>	<b>0,00</b>	<b>75.787.912,33</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>6.981.783,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.289.533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>539.271.317,06</b>



### 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>121.871.310,54</b>	<b>381.923.097,36</b>
Receitas derivadas e originárias	71.470,57	133.779,14
Transferências correntes recebidas	121.799.839,97	381.789.318,22
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(6.274.227,18)</b>	<b>(7.246.385,88)</b>
Pessoal e demais despesas	(6.274.227,18)	(7.246.385,88)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>115.597.083,36</b>	<b>374.676.711,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(115.531.436,15)</b>	<b>(374.563.125,05)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(77.194.878,41)	(331.669.646,68)
Outros desembolsos de investimentos	(38.336.557,74)	(42.893.478,37)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(115.531.436,15)</b>	<b>(374.563.125,05)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>65.647,21</b>	<b>113.586,43</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	367.131,94	253.545,51
Caixa e Equivalente de caixa final	432.779,15	367.131,94



### 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	78.543,36
Remuneração das Disponibilidades	51.196,48	40.566,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.274,09	14.668,88
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>71.470,57</b>	<b>133.779,14</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	121.799.839,97	381.789.318,22
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>121.799.839,97</b>	<b>381.789.318,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(6.274.227,18)	(7.246.385,88)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(6.274.227,18)</b>	<b>(7.246.385,88)</b>



## 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A **Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO** é uma Fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº11572 de 03/11/1992, de acordo com a Lei nº1575 de 12/06/1990 e vinculada à Secretaria Municipal de Obras. Suas atividades concentram-se substancialmente na realização de obras preventivas e emergenciais em encostas e em áreas de risco, minimizando riscos de acidentes geotécnicos e desabamentos, e opera o Sistema ALERTA RIO de monitoramento (rede de pluviômetros, radar meteorológico e sistema de alerta sonoro).

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa** – incluem saldo em conta corrente e em aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

**b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – referem-se às subvenções da PCRJ, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fontes de recursos do Tesouro Municipal, acrescida dos valores referentes aos Depósitos e Cauções de Terceiros conforme item 3.a.

**c) Estoques** – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro, incluindo Livros para alienação.

**d) Investimentos** – demonstrados ao preço de custo, com atualização anual,

**e) Bens Móveis** – demonstrados ao preço de custo, deduzido da depreciação acumulada, registrada em 31 de dezembro, calculada pelo método linear, conforme item 3.d.

**f) Bens Imóveis** – Execução das Obras e Projetos concluída neste exercício de 2016.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** é composto por Subvenções a Receber da PCRJ no valor de **R\$ 65.992.785,01** (R\$ 33.154.281,16 em 2015) e **Depósitos Restituíveis** (cauções) no valor de **R\$ 27.737,69** (R\$ 79.581,05 em 2015);

##### b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por materiais de consumo no valor total de R\$ 55.768,23 (R\$ 51.351,89 em 2015) e Livros - Manual Técnico – no valor total de R\$ 68.088,64 (R\$ 71.003,14 em 2015);



### c) Ativo Não Circulante – Investimentos

Em Ações preferenciais da OI PN e OI ON, avaliadas em R\$ 51,60;

### d) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Aparelhos /Instrumentos	10%	10.199.037,25	(5.545.025,72)	4.654.011,53	5.623.549,97
Máquinas e equipamentos	10%	12.528,88	(9.388,20)	3.140,68	4.003,00
Telecom. Som e Imagem	10%	16.997,93	(9.760,05)	7.237,88	8.867,12
Processamento de Dados	20%	556.006,67	(457.246,14)	98.760,53	154.064,94
Mobiliário em Geral	10%	132.109,58	(105.509,20)	26.600,38	30.124,66
Ferramentas	10%	319,94	(319,94)	-	-
<b>Total</b>	-	<b>10.917.000,25</b>	<b>(6.127.249,25)</b>	<b>4.789.751,00</b>	<b>5.820.609,69</b>

### e) Ativo Não Circulante - Imobilizado/Bens Imóveis

Obras em andamento – Execução de Obras e Projetos no valor de R\$ 535.959.942,61 (R\$458.765.064,20 em 2015), referentes à Implantação de Via Paralela ao Elevado das Bandeiras e Implantação de Ciclovia em área de Encostas;

### f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Depósitos de Cauções no valor de R\$ 27.737,69 (R\$ 79.581,05 em 2015) INSS S/FATURAS no valor de R\$ 19.712,88 (R\$201.465,20 em 2015); ISS s/FATURAS no valor de R\$ 1.045.027,73 (R\$ 924.559,45 em 2015) e IR s/FATURAS no valor de R\$ 2.745,46 (R\$ 66.715,04 em 2015);

### g) Passivo Não Circulante - Provisão a Longo Prazo.

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Cíveis no valor de R\$1.721.982,26 (R\$ 1.555.422,08 em 2015) e Contingências Trabalhistas no valor de R\$282.000,00.

## 4) Patrimônio Líquido

Acrescido no exercício de 2016 em R\$ 75.787.912,33 em decorrência, principalmente, do aumento do Imobilizado em Bens Imóveis – Execução de Obras e Projetos.

## 5) Fatos Relevantes

Foi publicado no D.O de 13/12/2016 Reconhecimento de dívidas, totalizando R\$5.166.832,28, por obras emergenciais, autorizadas pelo Sr. Prefeito, mas sem a concessão de Crédito Suplementar para dar suporte às dotações orçamentárias.

Como as empresas responsáveis SAMEL SANTA MARIA CONSTRUTORA LTDA. E GEOMECÂNICA S.A. – TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS não apresentaram Notas Fiscais correspondentes aos serviços executados, conforme medições constantes de Relatórios da comissão de fiscalização, deixamos de contabilizar a presente dívida.



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.806.933,00</b>	<b>6.806.933,00</b>	<b>1.401.606,37</b>	<b>(5.405.326,63)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	411.709,00	411.709,00	88.643,10	(323.065,90)
Receitas Imobiliárias	88.986,00	88.986,00	38.491,10	(50.494,90)
Receitas de Valores Mobiliários	322.723,00	322.723,00	50.152,00	(272.571,00)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.393.892,00	6.393.892,00	1.305.170,87	(5.088.721,13)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.332,00	1.332,00	7.792,40	6.460,40
Multas e Juros de Mora	1.332,00	1.332,00	0,00	(1.332,00)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	7.792,40	7.792,40
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.806.933,00</b>	<b>6.806.933,00</b>	<b>1.401.606,37</b>	<b>(5.405.326,63)</b>





## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.806.933,00</b>	<b>6.806.933,00</b>	<b>1.401.606,37</b>	<b>(5.405.326,63)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>12.370.852,00</b>	<b>19.810.049,76</b>	<b>17.202.615,22</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>19.177.785,00</b>	<b>26.616.982,76</b>	<b>18.604.221,59</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.105.422,00</b>	<b>26.544.619,76</b>	<b>18.601.322,59</b>	<b>18.325.971,13</b>	<b>17.446.767,70</b>	<b>7.943.297,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.909.000,00	5.233.861,74	4.702.386,92	4.462.988,63	4.052.979,06	531.474,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.196.422,00	21.310.758,02	13.898.935,67	13.862.982,50	13.393.788,64	7.411.822,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72.363,00</b>	<b>72.363,00</b>	<b>2.899,00</b>	<b>2.899,00</b>	<b>2.899,00</b>	<b>69.464,00</b>
INVESTIMENTOS	72.363,00	72.363,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	69.464,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>19.177.785,00</b>	<b>26.616.982,76</b>	<b>18.604.221,59</b>	<b>18.328.870,13</b>	<b>17.449.666,70</b>	<b>8.012.761,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>19.177.785,00</b>	<b>26.616.982,76</b>	<b>18.604.221,59</b>	<b>18.328.870,13</b>	<b>17.449.666,70</b>	<b>8.012.761,17</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.177.785,00</b>	<b>26.616.982,76</b>	<b>18.604.221,59</b>	<b>18.328.870,13</b>	<b>17.449.666,70</b>	<b>8.012.761,17</b>



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Balanco Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>193.968,54</b>	<b>760.369,92</b>	<b>351.967,78</b>	<b>335.272,78</b>	<b>602.370,68</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.985,75	63.578,07	31.578,78	31.578,78	47.985,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.982,79	696.791,85	320.389,00	303.694,00	554.385,64	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>193.968,54</b>	<b>760.369,92</b>	<b>351.967,78</b>	<b>335.272,78</b>	<b>602.370,68</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.552,44</b>	<b>1.926.639,70</b>	<b>1.803.330,74</b>	<b>409,92</b>	<b>161.451,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.939,33	316.567,86	315.776,13	409,92	6.321,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.613,11	1.610.071,84	1.487.554,61	0,00	155.130,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>38.552,44</b>	<b>1.926.639,70</b>	<b>1.803.330,74</b>	<b>409,92</b>	<b>161.451,48</b>



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	7.462.997,76	0,00	0,00	0,00	23.800,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	12.370.852,00	19.810.049,76	17.469.020,97	2.341.028,79



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.401.606,37</b>	<b>5.626.994,29</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>18.604.221,59</b>	<b>19.521.862,70</b>
Ordinária	1.401.606,37	5.626.994,29	Ordinária	18.604.221,59	19.521.862,70
Vinculada			Vinculada		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>17.469.020,97</b>	<b>13.109.323,08</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.066.431,94</b>	<b>3.693.590,49</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.206.741,29</b>	<b>3.204.067,08</b>
Restos a pagar	1.154.554,89	2.687.009,62	Restos a pagar	2.138.603,52	2.310.643,60
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	24.701,76	0,00
Obrigações a Curto Prazo	911.877,05	1.006.580,87	Obrigações a Curto Prazo	1.043.436,01	893.423,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.366.143,93</b>	<b>1.662.165,85</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>492.240,33</b>	<b>1.366.143,93</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>22.303.203,21</b>	<b>24.092.073,71</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>22.303.203,21</b>	<b>24.092.073,71</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	1.401.606,37		1.401.606,37	5.626.994,29		5.626.994,29
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.401.606,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.606,37</b>	<b>5.626.994,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626.994,29</b>



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.678.241,30</b>	<b>3.152.341,48</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.982.870,52</b>	<b>3.205.252,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	290.902,20	1.121.187,37	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	864.553,90	384.369,28
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	657.217,72	2.281.245,53
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.162,15	2.985,07
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	456.936,75	536.652,63
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.940.232,32</b>	<b>1.348.385,09</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.294.643,93	1.918.217,56	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	92.695,17	112.936,55	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	1.940.232,32	1.053.913,45
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	294.471,64
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.367.090,27</b>	<b>2.483.273,22</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.923.102,84</b>	<b>4.553.637,60</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	7.632.119,60	7.632.119,60
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(7.509.890,87)</b>	<b>(6.550.142,50)</b>
			Resultado do Exercício	(1.297.004,69)	(1.147.945,96)
<b>Investimentos</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	Resultado de Exercícios Anteriores	(6.550.142,50)	(3.855.301,04)
Participações Permanentes	916,00	916,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	337.256,32	(1.546.895,50)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	916,00	916,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>122.228,73</b>	<b>1.081.977,10</b>
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>2.366.174,27</b>	<b>2.482.357,22</b>			
Bens Móveis	2.213.204,79	2.180.405,70			
Bens Imóveis	152.969,48	301.951,52			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>4.045.331,57</b>	<b>5.635.614,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.045.331,57</b>	<b>5.635.614,70</b>



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	1.532.105,10	3.010.665,66	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	1.252.312,36	3.194.554,07
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	2.513.226,47	2.624.949,04	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	2.670.790,48	1.359.083,53
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				122.228,73	1.081.977,10

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	84.244,55	129.554,41	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.244,55</b>	<b>129.554,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	(2.597,18)
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(2.597,18)</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>(2.597,18)</b>



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>18.577.427,65</b>	<b>19.095.831,83</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.354.202,57</b>	<b>5.326.175,73</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.354.202,57	5.326.175,73
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>55.946,94</b>	<b>282.426,47</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	5.794,94	171.120,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	50.152,00	111.305,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>17.148.756,74</b>	<b>13.487.229,63</b>
Transferências Intra Governamentais	17.146.277,84	13.470.651,63
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	2.478,90	16.578,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>18.521,40</b>	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	18.521,40	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>19.874.432,34</b>	<b>20.243.777,79</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>4.606.286,37</b>	<b>4.284.091,73</b>
Remuneração a Pessoal	4.218.902,97	3.934.725,58
Encargos Patronais	307.000,00	264.926,35
Benefícios a Pessoal	46.816,00	43.533,60
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	33.567,40	40.906,20
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>9.732,80</b>	<b>22.576,13</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.732,80	22.576,13



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>14.292.929,87</b>	<b>15.628.073,77</b>
Uso de Material de Consumo	1.726.392,49	2.139.606,79
Serviços	12.376.545,31	12.804.659,44
Depreciação, Amortização e Exaustão	189.992,07	683.807,54
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>22.541,43</b>	<b>33.409,92</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	22.541,43	33.409,92
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>15.130,00</b>	<b>86.474,82</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	2.039,41
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	15.130,00	84.435,41
<b>Tributárias</b>	<b>41.493,00</b>	<b>38.910,03</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	41.493,00	38.910,03
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>886.318,87</b>	<b>150.241,39</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	886.318,87	150.241,39
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(1.297.004,69)</b>	<b>(1.147.945,96)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.899,00	66.481,00
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-





### 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>7.632.119,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.855.301,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776.818,56</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.546.895,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.546.895,50)</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(610.668,22)	0,00	(610.668,22)
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(936.227,28)	0,00	(936.227,28)
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.147.945,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.147.945,96)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>7.632.119,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.550.142,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.977,10</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.256,32</b>	<b>0,00</b>	<b>337.256,32</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.256,32	0,00	337.256,32
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.297.004,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.297.004,69)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>7.632.119,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.509.890,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.228,73</b>



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>18.870.627,34</b>	<b>18.736.317,37</b>
Receitas derivadas e originárias	1.401.606,37	5.626.994,29
Transferências correntes recebidas	17.469.020,97	13.109.323,08
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(19.698.013,51)</b>	<b>(19.040.014,02)</b>
Pessoal e demais despesas	(19.585.371,22)	(19.040.014,02)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(112.642,29)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(827.386,17)</b>	<b>(303.696,65)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(2.899,00)</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	(2.899,00)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(2.899,00)</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(830.285,17)</b>	<b>(303.696,65)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.121.187,37	1.424.884,02
Caixa e Equivalente de caixa final	290.902,20	1.121.187,37



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	38.491,10	79.108,58
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.310.863,66	5.244.901,21
Remuneração das Disponibilidades	50.152,00	111.564,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.099,61	191.419,54
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.401.606,37</b>	<b>5.626.994,29</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	17.469.020,97	13.109.323,08
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>17.469.020,97</b>	<b>13.109.323,08</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Gestão Ambiental	(19.585.371,22)	(19.040.014,02)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(19.585.371,22)</b>	<b>(19.040.014,02)</b>



## 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro é uma fundação de direito privado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 173 de 29 de julho de 1980, cujo estatuto foi aprovado pelo Decreto nº 4.984 de 14/03/1985, estando vinculada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme Decreto nº 32.307 de 27/10/2010, cuja atividade concentra-se substancialmente em manter em seu Parque Zoológico um plantel de animais para visitação do público em geral e escolas. Cabe-nos acrescentar, no entanto, que por força da ordem de serviço emitida pela SCPAR e publicada no DOM do dia 03/10/2016, a gestão desta Fundação foi transferida para a concessionária Rio Zoológico do Rio de Janeiro S/A por um período de 35 anos conforme despacho do Secretário em 30/09/2016, processo nº 04/550.075/2016, Termo de Concessão nº76/2016. Contudo, existe uma Ação Popular, processo nº 0240710.17.2016.8.19.001 em andamento perante a 2ª Vara da Fazenda Pública questionando o procedimento licitatório dessa concessão.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem valores em moeda corrente, saldo de contas correntes e aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Estoques** – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

**c) Bens Móveis e Imóveis** – registrados pelo custo de aquisição, nos termos do art. 55 das Disposições transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item c e d.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores à Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 1.039.864,77 (R\$ 1.644.521,73 em 2015), Depósitos e Cauções Recebidas de R\$ 201.338,13 (R\$ 244.956,56 em 2015), Outros Créditos a Receber de R\$ 28.739,27 (mesmo valor em 2015), Bloqueios Judiciais em contas Bancárias de R\$ 24.701,76 ( R\$ -0- em 2015).



**Totalizando: R\$ 1.294.643,93**

**b) Ativo Não Circulante - Investimentos – Participações**

Refere-se a ações da Telemar Norte Leste e Telemar Telenorte Leste Participações S/A, incorporada a Oi S/A, atual denominação da Brasil Telecom S/A. O valor atual está em **R\$ 916,00**.

**c) Ativo Não Circulante - Imobilizado – Bens Móveis**

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/A mortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	71.909,01	(70.710,00)	1.199,01	6.571,39
Equipamentos de Proc.Dados	10%	104.832,19	(48.375,45)	56.456,74	394,20
Aparelhos e Instrumentos	10%	137.168,51	(76.636,11)	60.532,40	63.889,98
Mobiliário em Geral	10%	459.859,58	(426.216,93)	33.642,65	51.266,36
Ferramentas	10%	4.491,14	(4.027,63)	463,51	721,82
Veículos	20%	-	-	-	42,87
Semoventes	-	2.060.910,48	-	2.060.910,48	2.057.519,08
<b>Total</b>		<b>2.839.170,91</b>	<b>(625.966,12)</b>	<b>2.213.204,79</b>	<b>2.180.405,70</b>

**d) Ativo Não Circulante - Imobilizado – Bens Imóveis**

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4%	3.762.173,94	(3.609.204,46)	152.969,48	301.951,52
<b>Total</b>	-	<b>3.762.173,94</b>	<b>(3.609.204,46)</b>	<b>152.969,48</b>	<b>301.951,52</b>

**e) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar à Curto Prazo é composto por Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Consolidação R\$ 654.964,77 (R\$ 1.842.852,56, em 2015), Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Intra EMG R\$ -0- em 2016 (R\$ 11.095,63, em 2015), Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Intra OFSS – R\$ 2.252,95 em 2016 (R\$ 427.297,34 em 2015).

**f) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo**

O saldo é compostos das retenções contratuais no valor de R\$ 194.282,06 (R\$ 132.621,00 em 2015) Depósitos e Cauções no valor de R\$ 202.000,91 (R\$ 244.956,56 em 2015) Retenção de ISS, IRRF e INSS s/faturas no valor de R\$ 31.914,51 (R\$ 129.008,15 em 2015) e Outras Obrigações-Transações Intramunicipais no valor de R\$ 28.739,27 (R\$ 30.031,29 em 2015).

**g) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo**

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Provisões Para Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais no valor de R\$ 1.897.982,32 (R\$ 1.011.663,45 em 2015) e Contingências Cíveis de R\$ 42.250,00 (R\$ 42.250,00 em 2015).



#### h) Passivo Não Circulante - Demais Obrigações a Longo Prazo

O Saldo de demais Obrigações a Longo Prazo composto de débitos com CEDAE – exercícios 2000, 2004 e 2008 no valor de R\$ 294.471,64 que estava pendente de pagamento até 2015, que foi regularizado em 2016.

#### i) Conciliação do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2016

	EM R\$
Ativo Financeiro	1.532.105,10
Passivo Financeiro	(1.252.312,36)
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>279.792,74</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>(2.597,18)</b>
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2017	200.000,00
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2016, que será pago orçamentariamente em 2017	82.389,92
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>279.792,74</b>

### 4. Patrimônio

#### 4.1 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados no Patrimônio Líquido, totalizando o valor de **R\$ 337.256,32**.

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	(568.610,18)
Ativo Não Circulante	65.039,82
Passivo Circulante	546.355,04
Passivo Não Circulante	294.471,64
<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>337.256,32</b>

#### 4.2 - Resultado Patrimonial do Exercício

ARIOZOO teve Déficit no exercício de 2016, no valor de R\$ 1.297.004,69 (R\$ 1.147.945,96 em 2015).



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>216.604,00</b>	<b>216.604,00</b>	<b>257.680,13</b>	<b>41.076,13</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	65.606,00	65.606,00	64.750,53	(855,47)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	65.606,00	65.606,00	64.750,53	(855,47)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.998,00	150.998,00	192.929,60	41.931,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>216.604,00</b>	<b>216.604,00</b>	<b>257.680,13</b>	<b>41.076,13</b>



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>216.604,00</b>	<b>216.604,00</b>	<b>257.680,13</b>	<b>41.076,13</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>15.920.227,00</b>	<b>37.477.106,37</b>	<b>32.610.749,99</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>16.136.831,00</b>	<b>37.693.710,37</b>	<b>32.868.430,12</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>690.500,25</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	785.000,00	690.500,25	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.095.781,00</b>	<b>20.400.106,18</b>	<b>17.385.846,80</b>	<b>17.369.528,05</b>	<b>16.317.840,45</b>	<b>3.014.259,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.457.000,00	8.420.780,10	8.187.982,38	8.171.663,63	7.501.730,92	232.797,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.638.781,00	11.979.326,08	9.197.864,42	9.197.864,42	8.816.109,53	2.781.461,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.041.050,00</b>	<b>17.293.604,19</b>	<b>15.482.583,32</b>	<b>15.482.583,32</b>	<b>15.325.002,27</b>	<b>1.811.020,87</b>
INVESTIMENTOS	1.039.550,00	17.292.104,19	15.482.583,32	15.482.583,32	15.325.002,27	1.809.520,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>16.136.831,00</b>	<b>37.693.710,37</b>	<b>32.868.430,12</b>	<b>32.852.111,37</b>	<b>31.642.842,72</b>	<b>4.825.280,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>16.136.831,00</b>	<b>37.693.710,37</b>	<b>32.868.430,12</b>	<b>32.852.111,37</b>	<b>31.642.842,72</b>	<b>4.825.280,25</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.136.831,00</b>	<b>37.693.710,37</b>	<b>32.868.430,12</b>	<b>32.852.111,37</b>	<b>31.642.842,72</b>	<b>4.825.280,25</b>





### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>246.605,63</b>	<b>241.195,98</b>	<b>241.195,98</b>	<b>6.709,65</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	246.605,63	241.195,98	241.195,98	6.709,65	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,53</b>	<b>40.177,42</b>	<b>40.177,42</b>	<b>40.177,42</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,53	40.177,42	40.177,42	40.177,42	0,53	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.300,53</b>	<b>286.783,05</b>	<b>281.373,40</b>	<b>281.373,40</b>	<b>6.710,18</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.600,55</b>	<b>1.596.802,27</b>	<b>1.596.920,71</b>	<b>1.482,11</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,55	598.250,24	598.368,68	1.482,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	998.552,03	998.552,03	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48.572,56</b>	<b>336.116,11</b>	<b>384.688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	48.572,56	336.116,11	384.688,67	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
<b>TOTAL</b>	<b>50.173,11</b>	<b>1.932.918,38</b>	<b>1.981.609,38</b>	<b>1.482,11</b>	<b>0,00</b>



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	32.915.053,51	0,00	0,00	0,00	11.358.174,14

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	15.920.227,00	36.692.106,37	33.095.355,60	3.596.750,77



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>257.680,13</b>	<b>318.808,83</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>32.868.430,12</b>	<b>14.612.291,19</b>
Ordinária	257.680,13	318.808,83	Ordinária	32.457.456,29	13.914.451,87
Vinculada			Vinculada	410.973,83	697.839,32
			Royalties do Petróleo	410.973,83	697.839,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>33.095.355,60</b>	<b>21.150.312,69</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.199.829,42</b>	<b>3.875.227,18</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.203.276,97</b>	<b>10.494.261,82</b>
Restos a pagar	1.225.587,40	2.219.701,43	Restos a pagar	2.262.982,78	8.852.868,92
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	4.551,57
Obrigações a Curto Prazo	1.974.242,02	1.655.525,75	Obrigações a Curto Prazo	1.940.294,19	1.636.841,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.044.123,81</b>	<b>806.328,12</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>525.281,87</b>	<b>1.044.123,81</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>37.596.988,96</b>	<b>26.150.676,82</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>37.596.988,96</b>	<b>26.150.676,82</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	257.680,13		257.680,13	318.808,83		318.808,83
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>257.680,13</b>	<b>0,00</b>	<b>257.680,13</b>	<b>318.808,83</b>	<b>0,00</b>	<b>318.808,83</b>



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.426.266,45</b>	<b>3.430.262,48</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.043.473,96</b>	<b>3.583.396,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	254.907,96	794.418,52	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.153.822,74	1.004.515,26
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.034.326,22	2.194.194,57
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.341,79	1.300,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	2.513.736,16	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	332.247,05	383.386,75
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.086.323,22	2.543.693,26	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	85.035,27	92.150,70	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.926,47</b>	<b>84.505,26</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.043.473,96</b>	<b>3.583.396,58</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>42.251,76</b>	<b>81.830,55</b>			
Bens Móveis	42.251,76	81.830,55			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>2.674,71</b>	<b>2.674,71</b>			
Softwares	2.674,71	2.674,71			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>3.471.192,92</b>	<b>3.514.767,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.471.192,92</b>	<b>3.514.767,74</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	269.338,90	269.338,90
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>(3.841.619,94)</b>	<b>(337.967,74)</b>
Resultado do Exercício	(3.911.098,78)	(251.417,82)
Resultado de Exercícios Anteriores	(337.967,74)	(386.663,79)
Ajustes de Exercícios Anteriores	407.446,58	300.113,87
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(3.572.281,04)</b>	<b>(68.628,84)</b>



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	1.782.945,31	3.331.313,60	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	1.529.639,60	2.541.279,44
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	1.688.247,61	183.454,14	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	5.513.834,36	1.042.117,14
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				(3.572.281,04)	(68.628,84)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2.620.951,58	2.170.527,79	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.620.951,58</b>	<b>2.170.527,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	253.305,71
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>253.305,71</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>253.305,71</b>



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>33.880.407,25</b>	<b>14.838.954,03</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>192.929,60</b>	<b>240.670,52</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	192.929,60	240.670,52
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>64.750,53</b>	<b>78.138,31</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	64.750,53	78.138,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>33.622.727,12</b>	<b>14.520.145,20</b>
Transferências Intra Governamentais	33.622.727,12	14.520.145,20
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>37.791.506,03</b>	<b>15.090.371,85</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>8.649.853,15</b>	<b>7.480.556,06</b>
Remuneração a Pessoal	8.009.497,16	6.953.558,42
Encargos Patronais	433.685,59	304.554,32
Benefícios a Pessoal	171.714,40	174.488,00
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	34.956,00	47.955,32
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>8.812,39</b>	<b>10.148,61</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	3.111,88	1.597,85
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.700,51	8.550,76



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

#### Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>26.211.576,16</b>	<b>7.433.306,44</b>
Uso de Material de Consumo	338.320,83	288.537,66
Serviços	25.836.483,99	7.102.525,59
Depreciação, Amortização e Exaustão	36.771,34	42.243,19
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>4.288,32</b>	<b>3.912,34</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.901,22	1.821,64
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.387,10	2.090,70
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>2.807,45</b>	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	2.807,45	-
<b>Tributárias</b>	<b>76.812,11</b>	<b>67.543,85</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	76.812,11	67.543,85
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.837.356,45</b>	<b>94.904,55</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	2.513.736,16	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	323.620,29	94.904,55
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(3.911.098,78)</b>	<b>(251.417,82)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	15.482.583,32	1.145.985,00
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

#### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>269.338,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(386.663,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.324,89)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.113,87</b>	<b>0,00</b>	<b>300.113,87</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.113,87	0,00	300.113,87
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(251.417,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>(251.417,82)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>269.338,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(337.967,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(68.628,84)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>407.446,58</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.446,58	0,00	407.446,58
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.911.098,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.911.098,78)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>269.338,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.841.619,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.572.281,04)</b>





### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>33.366.314,94</b>	<b>21.469.121,52</b>
Receitas derivadas e originárias	257.680,13	318.808,83
Transferências correntes recebidas	33.095.355,60	21.150.312,69
Outros Ingressos Operacionais	13.279,21	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(33.905.825,50)</b>	<b>(21.250.010,25)</b>
Pessoal e demais despesas	(33.905.825,50)	(21.245.458,68)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	(4.551,57)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(539.510,56)</b>	<b>219.111,27</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(539.510,56)</b>	<b>219.111,27</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	794.418,52	575.307,25
Caixa e Equivalente de caixa final	254.907,96	794.418,52



### 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	192.929,60	240.670,52
Remuneração das Disponibilidades	64.750,53	78.138,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>257.680,13</b>	<b>318.808,83</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	33.095.355,60	21.150.312,69
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>33.095.355,60</b>	<b>21.150.312,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Gestão Ambiental	(33.905.825,50)	(21.245.458,68)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(33.905.825,50)</b>	<b>(21.245.458,68)</b>



### 5.4.3 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

#### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Fundação Parques e Jardins – FPJ é uma Fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 9.016 de 05/12/89, de acordo com a Lei nº 1.419 de 11/07/89, e vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Suas atividades concentram-se no planejamento, paisagismo, projetos, arborização, reflorestamento das praças e parques, assim como pelos atos normativos relativos a tais atividades, conforme Decreto nº 28.981 de 31/01/2008.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa** – incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – relativos a subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte do tesouro;

**c) Estoques** – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

**d) Bens Móveis** – demonstrados ao valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3b;

**e) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** – Inclui a conta de Precatário com os valores para pagamento no exercício de 2017, com base em informações da Assessoria Jurídica da FPJ de ofícios enviados pela PGM.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** é composto por **Subvenções – PCRJ** no valor de **R\$ 2.809,151,13** (R\$ 2.287.189,79 em 2015), **Depósitos e Cauções Recebidas** no valor de **R\$ 270.373,91** (R\$ 249.705,29 em 2015) e **Bloqueios judiciais em contas Bancárias** no valor de **R\$ 6.798,18** (R\$ 6.798,18 em 2015).



#### b) Ativo Não Circulante - Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	246.418,22	(242.498,37)	3.919,85	18.897,41
Equipamentos de processamento de Dados	20%	180.427,88	(180.214,74)	213,14	8.141,83
Equipamentos de Telec., Som e Imagem	10%	49.076,06	(47.142,35)	1.933,71	6.238,31
Ferramentas	10%	76.188,43	(76.188,43)	-	-
Mobiliário em Geral	10%	335.791,74	(299.606,68)	36.185,06	48.553,00
Veículos	20%	62.927,60	(62.927,60)	-	-
Obras de Arte e Decoração	10%	7.459,68	(7.459,68)	-	-
<b>Total</b>	-	<b>958.289,61</b>	<b>(916.037,85)</b>	<b>42.251,76</b>	<b>81.830,55</b>

#### c) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** é composto por **Fornecedores e contas a Pagar** no valor de **R\$ 2.045.976,68**, (R\$ 1.470.360,01 em 2015), **Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar** no valor de **R\$ 978.846,27**, (R\$ 637.452,67 em 2015), **Fornecedores e contas a Pagar Nacional – Intra** no valor de **R\$ 9.503,27** (R\$ 8.404,95 em 2015).

#### d) Passivo Circulante- Provisões a Curto Prazo

O saldo de **Provisões a Curto Prazo** é composto por **Contingências Cíveis**, constituída neste exercício, no valor de **R\$ 2.513.736,16**.

#### e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de **Demais Obrigações a Curto Prazo** é composto por **Consignações sobre Folha de Pagamento** no valor de **R\$ 32.076,04** (R\$ 18.796,83 em 2015), **Depósitos e Cauções** no valor de **R\$ 271.976,16** (R\$ 251.307,54 em 2015), **Retenções – ISS sobre Faturas** no valor de **R\$ 13.104,70** (R\$ 39.635,27 em 2015), **Retenções – IRRF sobre Faturas** no valor de **R\$ 67,74** (R\$ 3.883,93 em 2015), e **Retenções – INSS sobre Serviços Faturados** no valor de **R\$ 15.022,41** (R\$ 69.763,18 em 2015).

#### 4. Contingências Não Contabilizadas

Contempla, no exercício de 2016, o montante de **R\$ 11.024.175,18** sendo **R\$ 9.993.407,80** de **Ações Cíveis** com perspectiva improvável de êxito antes do transito em julgado, e **R\$ 1.030.767,38** de **Ações Cíveis**, com perspectiva de êxito provável antes do transito em julgado, com base em relatórios enviados pela Procuradoria Geral do Município e Assessoria Jurídica.

#### 5. Patrimônio Líquido

A Fundação Parques e Jardins apresenta Passivo a Descoberto de **R\$ 3.572.281,04**, ao final do exercício de 2016, e o Resultado do Exercício, um déficit, no valor de **R\$ 3.911.098,78**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

#### a) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	2016 R\$
Ativo Circulante	(5.410,18)
Passivo Circulante	412.856,76
<b>Total</b>	<b>407.446,58</b>



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

#### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.631.479,00</b>	<b>3.631.479,00</b>	<b>3.617.010,77</b>	<b>(14.468,23)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.140.246,00	1.140.246,00	1.400.087,18	259.841,18
Receitas Imobiliárias	1.056.336,00	1.056.336,00	1.067.683,29	11.347,29
Receitas de Valores Mobiliários	83.910,00	83.910,00	332.403,89	248.493,89
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.201.871,00	2.201.871,00	1.962.189,74	(239.681,26)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.362,00	289.362,00	254.733,85	(34.628,15)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	289.362,00	289.362,00	254.733,85	(34.628,15)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.666.311,00</b>	<b>3.666.311,00</b>	<b>2.440.719,00</b>	<b>(1.225.592,00)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.666.311,00	3.666.311,00	2.440.719,00	(1.225.592,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.666.311,00	3.666.311,00	2.440.719,00	(1.225.592,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>7.297.790,00</b>	<b>7.297.790,00</b>	<b>6.057.729,77</b>	<b>(1.240.060,23)</b>



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

#### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>7.297.790,00</b>	<b>7.297.790,00</b>	<b>6.057.729,77</b>	<b>(1.240.060,23)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>7.074.517,00</b>	<b>9.574.522,40</b>	<b>4.701.932,89</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>14.372.307,00</b>	<b>16.872.312,40</b>	<b>10.759.662,66</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.274,40</b>	<b>643.073,27</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	1.333.274,40	643.073,27	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.675.996,00</b>	<b>10.087.340,15</b>	<b>8.614.725,54</b>	<b>8.606.444,16</b>	<b>8.347.798,02</b>	<b>1.472.614,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889.000,00	3.139.000,00	2.776.758,30	2.771.538,30	2.531.461,45	362.241,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.786.996,00	6.948.340,15	5.837.967,24	5.834.905,86	5.816.336,57	1.110.372,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.696.311,00</b>	<b>6.784.972,25</b>	<b>2.144.937,12</b>	<b>2.132.102,32</b>	<b>2.132.102,32</b>	<b>4.640.035,13</b>
INVESTIMENTOS	3.696.311,00	6.784.972,25	2.144.937,12	2.132.102,32	2.132.102,32	4.640.035,13
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>14.372.307,00</b>	<b>16.872.312,40</b>	<b>10.759.662,66</b>	<b>10.738.546,48</b>	<b>10.479.900,34</b>	<b>6.112.649,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.372.307,00</b>	<b>16.872.312,40</b>	<b>10.759.662,66</b>	<b>10.738.546,48</b>	<b>10.479.900,34</b>	<b>6.112.649,74</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.372.307,00</b>	<b>16.872.312,40</b>	<b>10.759.662,66</b>	<b>10.738.546,48</b>	<b>10.479.900,34</b>	<b>6.112.649,74</b>



## 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

### Balanco Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>287.705,30</b>	<b>265.854,61</b>	<b>265.854,61</b>	<b>21.850,69</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.750,00	1.531,88	1.531,88	2.218,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	283.955,30	264.322,73	264.322,73	19.632,57	0,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>97.650,00</b>	<b>97.650,00</b>	<b>69.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	97.650,00	97.650,00	69.750,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>385.355,30</b>	<b>363.504,61</b>	<b>335.604,61</b>	<b>21.850,69</b>	<b>0,00</b>

#### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>6.233,00</b>	<b>1.017.745,13</b>	<b>1.014.245,13</b>	<b>9.733,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.619,57	204.619,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.233,00	813.125,56	809.625,56	9.733,00	0,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>520,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,99</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	520,99	0,00	0,00	520,99	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
<b>TOTAL</b>	<b>6.753,99</b>	<b>1.017.745,13</b>	<b>1.014.245,13</b>	<b>10.253,99</b>	<b>0,00</b>



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

#### Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	5.778.009,21	0,00	0,00	0,00	3.278.003,81

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	7.074.517,00	6.355.029,00	6.548.670,94	(193.641,94)





### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

#### Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.057.729,77</b>	<b>4.417.922,80</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.759.662,66</b>	<b>9.674.918,66</b>
Ordinária	3.484.432,42	4.360.868,58	Ordinária	9.146.995,71	9.368.018,66
Vinculada	2.573.297,35	57.054,22	Vinculada	1.612.666,95	306.900,00
Convênios Próprios	2.573.297,35	57.054,22	Convênios Próprios	1.612.666,95	306.900,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>6.548.670,94</b>	<b>7.258.944,67</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.270.285,40</b>	<b>2.266.956,14</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.323.386,70</b>	<b>2.713.690,92</b>
Restos a pagar	279.762,32	1.403.100,43	Restos a pagar	1.349.849,74	1.832.584,26
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	988.851,59	863.853,79	Obrigações a Curto Prazo	964.835,63	881.106,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	1.671,49	1,92	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	8.701,33	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.838.024,45</b>	<b>1.282.810,42</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.631.661,20</b>	<b>2.838.024,45</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>16.714.710,56</b>	<b>15.226.634,03</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>16.714.710,56</b>	<b>15.226.634,03</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	3.484.432,42		3.484.432,42	4.360.868,58		4.360.868,58
Vinculada (II)	2.573.297,35	0,00	2.573.297,35	57.054,22	0,00	57.054,22
Convênios Próprios	2.573.297,35	0,00	2.573.297,35	57.054,22	0,00	57.054,22
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>6.057.729,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.057.729,77</b>	<b>4.417.922,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.922,80</b>



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

#### Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.159.741,90</b>	<b>3.839.127,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.172.005,89</b>	<b>1.712.690,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.432.899,00	2.665.249,64	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	350.486,55	316.614,29
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	591.287,41	1.116.542,56
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.250,81	3.635,16
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	227.981,12	275.898,71
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	618.792,51	1.038.752,96	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	108.050,39	135.125,24	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.965.575,50</b>	<b>28.604.229,09</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.172.005,89</b>	<b>1.712.690,72</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>445,62</b>	<b>445,62</b>			
Participações Permanentes	445,62	445,62			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	445,62	445,62			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>30.965.129,88</b>	<b>28.603.783,47</b>			
Bens Móveis	2.547.747,49	186.401,08			
Bens Imóveis	28.417.382,39	28.417.382,39			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>35.125.317,40</b>	<b>32.443.356,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.125.317,40</b>	<b>32.443.356,93</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	1.604.856,17	1.604.856,17
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>32.348.455,34</b>	<b>29.125.810,04</b>
Resultado do Exercício	2.944.545,36	28.659.666,69
Resultado de Exercícios Anteriores	29.125.810,04	441.114,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	278.099,94	25.029,33
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.953.311,51</b>	<b>30.730.666,21</b>



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

#### Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	3.761.557,62	3.616.084,71	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	525.469,94	1.604.446,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	31.363.759,78	28.827.272,22	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	646.535,95	108.244,72
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				33.953.311,51	30.730.666,21

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.225.652,67	2.272.224,63	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.225.652,67</b>	<b>2.272.224,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	1.791.759,38
Vinculada	1.444.328,30
Convênios Realizados	1.444.328,30
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.236.087,68</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.236.087,68</b>



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>12.152.350,34</b>	<b>38.356.812,14</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>4.881.992,34</b>	<b>3.155.297,15</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.881.992,34	3.155.297,15
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>334.013,72</b>	<b>171.122,75</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	332.342,23	171.120,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.671,49	1,92
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>6.936.344,28</b>	<b>35.030.392,24</b>
Transferências Intra Governamentais	6.085.625,28	35.030.392,24
Transferências Inter Governamentais	850.719,00	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.207.804,98</b>	<b>9.697.145,45</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>2.772.945,16</b>	<b>2.586.533,62</b>
Remuneração a Pessoal	2.604.991,10	2.394.514,03
Encargos Patronais	165.490,06	187.291,59
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.464,00	4.728,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>6.373.960,86</b>	<b>7.060.507,11</b>
Uso de Material de Consumo	108.387,00	95.115,98
Serviços	6.232.001,44	6.856.706,41
Depreciação, Amortização e Exaustão	33.572,42	108.684,72
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>24.488,40</b>	<b>25.799,81</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.198,93	2.383,33
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	23.289,47	23.416,48
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>9.832,15</b>	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	9.832,15	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>26.578,41</b>	<b>24.304,91</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	87,43
Contribuições	26.578,41	24.217,48
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>2.944.545,36</b>	<b>28.659.666,69</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.132.102,32	10.635,00
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>1.604.856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.114,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.970,19</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.029,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.029,33</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.029,33	0,00	25.029,33
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.659.666,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.659.666,69</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>1.604.856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.125.810,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.730.666,21</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.099,94</b>	<b>0,00</b>	<b>278.099,94</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.099,94	0,00	278.099,94
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.545,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.545,36</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>1.604.856,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.348.455,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33.953.311,51</b>



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>10.165.681,71</b>	<b>11.674.513,01</b>
Receitas derivadas e originárias	3.617.010,77	4.415.566,42
Transferências correntes recebidas	6.548.670,94	7.258.944,67
Outros Ingressos Operacionais		1,92
<b>Desembolsos</b>	<b>(9.636.899,03)</b>	<b>(10.093.767,49)</b>
Pessoal e demais despesas	(9.627.897,76)	(10.093.767,49)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(9.001,27)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>528.782,68</b>	<b>1.580.745,52</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>2.356,38</b>
Outros ingressos de investimentos		2.356,38
<b>Desembolsos</b>	<b>(2.201.852,32)</b>	<b>(10.635,00)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(2.201.852,32)	(10.635,00)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(2.201.852,32)</b>	<b>(8.278,62)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.440.719,00</b>	<b>-</b>
Transferências de capital recebidas	2.440.719,00	
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>2.440.719,00</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>767.649,36</b>	<b>1.572.466,90</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.665.249,64	1.092.782,74
Caixa e Equivalente de caixa final	3.432.899,00	2.665.249,64



### 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	1.067.683,29	1.019.248,65
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.962.189,74	3.203.534,46
Remuneração das Disponibilidades	332.403,89	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>254.733,85</u>	<u>192.783,31</u>
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.617.010,77</b>	<b>4.415.566,42</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.440.719,00	2.356,38
da União	2.440.719,00	2.356,38
Intragovernamentais	6.548.670,94	7.258.944,67
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>11.430.108,94</b>	<b>7.263.657,43</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura	<u>(9.627.897,76)</u>	<u>(10.093.767,49)</u>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(9.627.897,76)</b>	<b>(10.093.767,49)</b>





## 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

O PLANETÁRIO é uma Fundação de Direito Público do Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.966 de 15/03/1993, de acordo com a Lei Municipal 1.932 de 28/12/1992, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, cuja atividade concentra-se substancialmente em promoção e difusão de atividades culturais e científicas para o público em geral e rede de ensino.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

**a) Realização da Despesa e Receita** - As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**b) Caixa e Equivalentes de Caixa** - incluem as aplicações financeiras em Fundos de Investimentos que estão registradas pelos valores de custo, acrescidas dos rendimentos até data do balanço;

**c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** - relativo a subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte Tesouro e outras contas a receber.

**d) Estoques** - estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

**e) Investimentos** - estão demonstrados a preço de custo.

**f) Bens Móveis** - estão registrados pelo preço de custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício, conforme item b.1.

**g) Precatórios** - constituída Provisão no valor de R\$ 100.000,00, com base na informação da Previsão Orçamentária da Fundação Planetário em 2016.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

##### .1) – Diversos Responsáveis



Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Diversos responsáveis - REL - ADG 341/2009	42.807,00	42.807,00
Diversos responsáveis - Processo 12/600.365/2011	42.505,58	42.505,58
<b>Total</b>	<b>85.312,58</b>	<b>85.312,58</b>

No ano de 2009, ocorreu desvio de recursos do caixa da Fundação no valor de R\$ 42.807,00 conforme apontado no processo de Sindicância nº 12/600323/2009, com inscrição do referido valor na conta Diversos Responsáveis. No ano de 2010 a Procuradoria apensou o processo de sindicância ao 12/600.222/2010 que trata das medidas judiciais cabíveis à recuperação dos recursos subtraídos, solicitando a Fundação informações adicionais, que foram coletadas por sua Assessoria Jurídica, e enviadas a Procuradoria em 2011, para análise. Em 2012, o processo ainda encontrava-se na Procuradoria e durante o ano de 2013 foi para 15ª Delegacia de Polícia, para inquérito policial e está em fase de encaminhamento para exame grafotécnico. Em 2016, permanece na Delegacia de Polícia em análise.

Em 2011, foi creditado equivocadamente ao fornecedor Saldit Informática LTDA, a importância de R\$ 73.698,78, sendo esta empresa notificada a devolver o valor integral, não acatando a solicitação e de acordo com o processo 12/600.365/2011 e o processo de Sindicância 12/600.393/2011, sendo inscrito o valor em Diversos Responsáveis em Apuração. Em 12 de setembro de 2012 foi feito acordo com a Empresa através de termo de Reconhecimento de Dívida, e o valor foi atualizado monetariamente totalizando R\$ 87.012,39, com o sinal inicial sendo pago de R\$ 15.000,00 e até 31/12/2012 foram pagas mais 3 parcelas totalizando R\$ 9.154,58, restando 21 parcelas com valor fixo atualizadas mensalmente com a taxa de 1% ao mês. Sendo que a partir de maio de 2013 o fornecedor descumpriu o acordo e não pagou as parcelas restantes registradas contabilmente em R\$ 42.505,58, fazendo com que o processo do acordo, 12/600.435/2012, fosse encaminhado para a Procuradoria do Município para cobrança judicial. No ano de 2014, foi solicitada a petição judicial da cobrança. E em 2016 permanece na Procuradoria do Município em trâmites judiciais.

#### a.2) – Cauções e Contas a Receber

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Depósitos e Cauções Recebidas	198.762,20	172.774,81
Subvenções a Receber	324.788,62	778.060,26
Outros Créditos a Receber	9.929,11	2.605,31
<b>Total</b>	<b>533.479,93</b>	<b>953.440,38</b>

A conta contábil Depósitos e Cauções Recebidas em dezembro de 2016 está sendo composta pelas cauções e suas atualizações monetárias. As Subvenções a Receber são repasses a receber do tesouro da fonte de recurso ordinária e não vinculada. Os outros créditos referem-se à venda de bilheteria em cartões de crédito da Fundação Planetário.

#### b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

##### b.1) – Bens Móveis



Descrição da Conta	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	115.955,17	(87.031,87)	28.923,30	-
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	7.669.974,41	(7.655.656,37)	14.318,04	2.038,50
Equipamentos de Telecomunicações, Som	10%	461.860,07	(383.265,25)	78.594,82	7.725,50
Aparelhos e Instrumentos	10%	609.115,32	(580.268,95)	28.846,37	-
Ferramentas	10%	5.442,00	(2.472,46)	2.969,54	-
Mobiliário em Geral	10%	719.512,73	(667.538,69)	51.974,04	37.363,40
Objetos de Arte e Decoração	10%	78.431,18	-	78.431,18	20.520,60
Instalações em Geral	-	118.753,08	-	118.753,08	118.753,08
<b>Subtotal</b>		<b>9.779.043,96</b>	<b>(9.376.233,59)</b>	<b>402.810,37</b>	<b>186.401,08</b>
Importações em Andamento	-	2.132.102,32	-	2.132.102,32	-
Bens Móveis a Classificar	-	12.834,80	-	12.834,80	-
<b>Total Geral</b>		<b>11.923.981,08</b>	<b>(9.376.233,59)</b>	<b>2.547.747,49</b>	<b>186.401,08</b>

Em 2016 foi realizado um inventário físico dos bens móveis, encaminhado através do Ofício Planetário PRE/DAF nº 51/2016 de 09 de novembro de 2016 e registrados contabilmente no período. A conta contábil Importações em Andamento refere-se aos bens adquiridos através do processo 12/600.054/2016, que são peças de atualização tecnológica do projetor de estrelas Universarium VIII, de fabricação Zeiss importadas, sendo que em 31/12/2016 ainda encontravam-se em processo de importação. Os Bens Móveis a classificar são bens inscritos em RPN e ainda não inventariados.

#### b.2) Bens Imóveis

A conta contábil Terrenos apresenta saldo de R\$ 28.305.000,00, no exercício de 2016, e refere-se a desafetação ocorrida em 2015, através do Decreto Rio nº 40.284, de 24 de junho de 2015, da área localizada na esquina das ruas Marques de São Vicente e Vice Governador Rubens Berardo, Gávea, utilizado como acesso, estacionamento e jardim do Museu do Universo. Sendo que no artigo 2º, do referido decreto, determina a incorporação ao Patrimônio da Fundação Planetário. As Obras em Andamento estão registradas em R\$ 112.282,39 em 2016.

#### 4. Patrimônio

A Fundação Planetário teve um acréscimo no seu Patrimônio, no exercício de 2016, no valor total de **R\$ 2.944.545,36**, conforme detalhamos a seguir:

Descrição	Valor (R\$)
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>1.604.856,17</b>
<b>4.1) Ajuste de Exercícios Anteriores</b>	<b>29.403.909,98</b>
a) Por retificação	278.099,94
b) Por resultado de Exercícios Anteriores	29.125.810,04
<b>4.2) Resultado Patrimonial do Exercício</b>	<b>2.944.545,36</b>
a) Por apuração do Resultado	2.944.545,36
<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>33.953.311,51</b>

#### 5. Partes Relacionadas

A Fundação Planetário mantém transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas, referentes à prestação de serviços gráficos e publicações que, no exercício de 2016, atingiu o montante de R\$ 32.580,56.



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.664.700,00</b>	<b>4.664.700,00</b>	<b>5.212.657,90</b>	<b>547.957,90</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.221.218,50	1.221.218,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.221.218,50	1.221.218,50
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.664.700,00	4.664.700,00	3.991.439,40	(673.260,60)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.664.700,00</b>	<b>4.664.700,00</b>	<b>5.212.657,90</b>	<b>547.957,90</b>



## 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.664.700,00</b>	<b>4.664.700,00</b>	<b>5.212.657,90</b>	<b>547.957,90</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>640.241.988,00</b>	<b>631.171.866,09</b>	<b>419.078.533,72</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>644.906.688,00</b>	<b>635.836.566,09</b>	<b>424.291.191,62</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.718,11</b>	<b>1.270.218,11</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	1.377.718,11	1.270.218,11	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>63.611.058,00</b>	<b>70.051.979,15</b>	<b>59.735.499,60</b>	<b>59.236.335,12</b>	<b>58.930.996,51</b>	<b>10.316.479,55</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.000,00	420.379,37	377.187,23	375.300,61	333.327,64	43.192,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.270.058,00	69.631.599,78	59.358.312,37	58.861.034,51	58.597.668,87	10.273.287,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>581.295.630,00</b>	<b>565.784.586,94</b>	<b>364.555.692,02</b>	<b>363.839.278,44</b>	<b>353.281.987,28</b>	<b>201.228.894,92</b>
INVESTIMENTOS	581.295.630,00	565.784.586,94	364.555.692,02	363.839.278,44	353.281.987,28	201.228.894,92
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>644.906.688,00</b>	<b>635.836.566,09</b>	<b>424.291.191,62</b>	<b>423.075.613,56</b>	<b>412.212.983,79</b>	<b>211.545.374,47</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>644.906.688,00</b>	<b>635.836.566,09</b>	<b>424.291.191,62</b>	<b>423.075.613,56</b>	<b>412.212.983,79</b>	<b>211.545.374,47</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>644.906.688,00</b>	<b>635.836.566,09</b>	<b>424.291.191,62</b>	<b>423.075.613,56</b>	<b>412.212.983,79</b>	<b>211.545.374,47</b>



## 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239.251,72</b>	<b>3.802.268,74</b>	<b>3.770.268,74</b>	<b>1.436.982,98</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.152,61	4.207,72	4.207,72	12.944,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.222.099,11	3.798.061,02	3.766.061,02	1.424.038,09	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.279.237,96</b>	<b>41.968.497,37</b>	<b>38.853.572,95</b>	<b>39.197.814,79</b>	<b>4.394.162,38</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.279.237,96	41.968.497,37	38.853.572,95	39.197.814,79	4.394.162,38	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.279.237,96</b>	<b>47.207.749,09</b>	<b>42.655.841,69</b>	<b>42.968.083,53</b>	<b>5.831.145,36</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021.569,58</b>	<b>6.992.569,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.484,86	19.484,86	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.002.084,72	6.973.084,72	0,00	29.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.747.950,67</b>	<b>46.885.661,71</b>	<b>54.529.154,25</b>	<b>411.602,92</b>	<b>692.855,21</b>
INVESTIMENTOS	8.747.950,67	46.885.661,71	54.529.154,25	411.602,92	692.855,21
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
<b>TOTAL</b>	<b>8.747.950,67</b>	<b>53.907.231,29</b>	<b>61.521.723,83</b>	<b>411.602,92</b>	<b>721.855,21</b>



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	99.375.039,93	0,00	0,00	0,00	108.445.161,84

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	640.241.988,00	629.794.147,98	510.791.976,80	119.002.171,18



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.212.657,90</b>	<b>5.258.406,69</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>424.291.191,62</b>	<b>357.495.611,59</b>
Ordinária	5.212.657,90	5.258.406,69	Ordinária	175.379.445,96	157.010.914,59
Vinculada			Vinculada	248.911.745,66	200.484.697,00
			Convênio Realizado	0,00	4.675.347,37
			Operações de Crédito Contratuais Realizadas	225.220.288,36	139.083.006,29
			Royalties do Petróleo	23.691.457,30	56.726.343,34
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>510.791.976,80</b>	<b>326.694.413,88</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>12.124.055,53</b>	<b>101.143.169,13</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>104.530.968,61</b>	<b>70.971.292,64</b>
Restos a pagar	12.078.207,83	101.114.980,38	Restos a pagar	104.489.807,36	70.945.775,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	45.847,70	28.188,75	Obrigações a Curto Prazo	41.161,25	25.517,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.548.294,26</b>	<b>3.919.208,79</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.854.824,26</b>	<b>8.548.294,26</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>536.676.984,49</b>	<b>437.015.198,49</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>536.676.984,49</b>	<b>437.015.198,49</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	5.212.657,90		5.212.657,90	5.258.406,69		5.258.406,69
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>5.212.657,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212.657,90</b>	<b>5.258.406,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258.406,69</b>





## 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas

### Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.624.027,58</b>	<b>119.318.341,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.949.365,91</b>	<b>112.713.438,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.835.796,64	8.533.605,50	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	60.524,51	41.835,76
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.692.099,58	106.625.063,97
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	528.931,65	1.457.052,48
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	3.168.217,55	1.429.970,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	499.592,62	3.159.516,50
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.892.394,03</b>	<b>16.104.105,27</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.757.482,85	110.737.910,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	30.748,09	46.825,36	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.892.394,03	2.014.895,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	14.089.210,04
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.036.658.566,44</b>	<b>695.469.035,02</b>			
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.841.759,94</b>	<b>128.817.543,98</b>
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>1.035.090.445,85</b>	<b>679.619.444,60</b>
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do Exercício	366.368.227,81	314.275.516,57
			Resultado de Exercícios Anteriores	679.619.444,60	248.356.625,30
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	(10.897.226,56)	116.987.302,73
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.041.440.834,08</b>	<b>685.969.832,83</b>
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>1.036.658.566,44</b>	<b>695.469.035,02</b>			
Bens Móveis	623.170,69	22.609,40			
Bens Imóveis	1.036.035.395,75	695.446.425,62			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.066.282.594,02</b>	<b>814.787.376,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.066.282.594,02</b>	<b>814.787.376,81</b>



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	20.676.828,63	118.983.641,90	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	12.852.349,68	111.157.769,20
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	1.045.605.765,39	695.803.734,91	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	11.989.410,26	17.659.774,78
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				1.041.440.834,08	685.969.832,83

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	20.580.222,53	18.496.195,36	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	474.797,93	474.797,93
<b>TOTAL</b>	<b>20.580.222,53</b>	<b>18.496.195,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>474.797,93</b>	<b>474.797,93</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	7.824.478,95
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.824.478,95</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.824.478,95</b>



## 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>433.533.718,86</b>	<b>361.327.272,98</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>3.893.743,21</b>	<b>4.193.517,34</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.893.743,21	4.193.517,34
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.221.218,50</b>	<b>818.363,47</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.221.218,50	818.363,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>428.418.757,15</b>	<b>356.188.067,75</b>
Transferências Intra Governamentais	428.418.757,15	356.188.067,75
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	<b>127.324,42</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	38.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	89.324,42
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>67.165.491,05</b>	<b>47.051.756,41</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>388.653,86</b>	<b>286.622,94</b>
Remuneração a Pessoal	322.003,26	224.685,54
Encargos Patronais	66.650,60	61.937,40
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>58.462.349,34</b>	<b>42.933.936,85</b>
Uso de Material de Consumo	4.498.855,63	5.223.653,08
Serviços	53.926.226,57	37.698.519,87
Depreciação, Amortização e Exaustão	37.267,14	11.763,90
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>31.971,95</b>	<b>4.626,69</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	30.116,15	4.626,69
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.855,80	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>2.882.634,28</b>	<b>2.926.710,61</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	2.882.634,28	2.926.710,61
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>5.399.881,62</b>	<b>899.859,32</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	1.738.247,55	367.970,00
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.661.634,07	531.889,32
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>366.368.227,81</b>	<b>314.275.516,57</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	328.388.666,33	265.299.945,36
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>6.350.388,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.356.625,30</b>	<b>0,00</b>	<b>254.707.013,53</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.987.302,73</b>	<b>0,00</b>	<b>116.987.302,73</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.987.302,73	0,00	116.987.302,73
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.275.516,57</b>	<b>0,00</b>	<b>314.275.516,57</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>6.350.388,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.619.444,60</b>	<b>0,00</b>	<b>685.969.832,83</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.897.226,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.897.226,56)</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.897.226,56)	0,00	(10.897.226,56)
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.368.227,81</b>	<b>0,00</b>	<b>366.368.227,81</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>6.350.388,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.090.445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.440.834,08</b>



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>516.004.982,19</b>	<b>331.953.210,39</b>
Receitas derivadas e originárias	5.212.657,90	5.258.602,56
Transferências correntes recebidas	510.791.976,80	326.694.607,83
Outros Ingressos Operacionais	347,49	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(69.693.834,83)</b>	<b>(37.611.112,85)</b>
Pessoal e demais despesas	(69.693.834,83)	(37.611.112,85)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>446.311.147,36</b>	<b>294.342.097,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(447.008.956,22)</b>	<b>(289.715.293,32)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(317.961.958,01)	(222.117.364,93)
Outros desembolsos de investimentos	(129.046.998,21)	(67.597.928,39)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(447.008.956,22)</b>	<b>(289.715.293,32)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(697.808,86)</b>	<b>4.626.804,22</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	8.533.605,50	3.906.801,28
Caixa e Equivalente de caixa final	7.835.796,64	8.533.605,50



### 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.991.439,40	4.277.375,36
Remuneração das Disponibilidades	1.221.218,50	818.363,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	162.863,73
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.212.657,90</b>	<b>5.258.602,56</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	510.791.976,80	326.694.607,83
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>510.791.976,80</b>	<b>326.694.607,83</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saneamento	(69.693.834,83)	(37.611.112,85)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(69.693.834,83)</b>	<b>(37.611.112,85)</b>



## 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro RIO-ÁGUAS

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS é uma Fundação Autárquica Especial, criada pela Lei Municipal nº 2.656, de 23 de junho de 1998, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográfica, e restabelecida pelo Decreto nº 33.767, de 06 de maio de 2011, vinculada à Secretaria Municipal de Obras, cuja atividade concentra-se substancialmente nas atividades de manejo de águas pluviais e de prevenção e controle de enchentes, além do planejamento, supervisão e operação, direta ou indireta, do sistema de esgotamento sanitário na Área de Planejamento-5(AP-5) e manutenção e operação do esgotamento sanitário nas áreas faveladas da Cidade do Rio de Janeiro.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Demais Créditos e Valores em Curto prazo – representa o valor das subvenções a receber do Tesouro Municipal, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte Tesouro no exercício de 2016 e as receitas próprias a receber da competência de dezembro de 2016;

b) Bens Móveis ou Imóveis – demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, calculada pelo método linear, à taxa mencionada na Nota 3-d;

c) Passivo Financeiro – apresenta o montante das obrigações a pagar, relativos aos Restos a Pagar do exercício de 2016.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### 3.a) Ativo Circulante – Caixa ou Equivalente de Caixa

O presente exercício finalizou com o saldo de R\$ 7.835.796,64 (R\$ 8.533.605,50 em 2015), sendo R\$ 7.769.013,55 (R\$ 8.464.115,30 em 2015), referente à Regulação e Fiscalização do Contrato de Saneamento da AP5, R\$ 66.416,15 (R\$ 69.383,59 em 2015), a Recursos Próprios da Rio Águas e R\$ 366,94 Banco Conta Movimento – Recursos Ordinários Não Vinculados;





### 3.b) Ativo Circulante – Demais Créditos a Receber e Valores em Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores em Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 21.548.276,89 (R\$ 110.435.347,64 em 2015), Outros Créditos a Receber da FAB ZONA OESTE SA R\$ 190.178,34 (R\$ 287.874,53 em 2015), e Depósitos e Cauções Recebidas R\$ 19.027,62 (R\$ 14.688,76 em 2015);

### 3.c) Ativo Circulante – Estoques

O estoque é composto por diversos materiais de consumo que em 31 de Dezembro de 2016 terminou com saldo de R\$ 30.748,09 (R\$ 46.825,36 em 2015);

### 3.d) Ativo Não Circulante - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Equipamentos de Proc. Dados	20%	563.871,93	(64.083,94)	499.787,99	-
Máquinas e Equipamentos	10%	12.215,00	(951,20)	11.263,80	22.609,40
Equipamentos Telecom./Som e Imagem	20%	15.281,90	(1.239,60)	14.042,30	-
Aparelhos e Instrumentos	10%	8.514,00	(709,30)	7.804,70	-
Mobiliário em Geral	10%	96.768,50	(6.496,60)	90.271,90	-
<b>Total</b>	-	<b>696.651,33</b>	<b>(73.480,64)</b>	<b>623.170,69</b>	<b>22.609,40</b>

### 3.e) Ativo Não Circulante - Bens Imóveis em Andamento

No montante de R\$ 1.036.035.395,75 (R\$ 695.446.425,62 em 2015), correspondente ao valor de R\$ 1.006.623.105,62 (R\$ 666.034.135,49 em 2015), referente à Execução de Obras e Projetos que estão sendo executados pelo Órgão, e ao valor de R\$ 29.412.290,13 (R\$ 29.412.290,13 em 2015), referente aos imóveis e terrenos declarados de utilidade pública pelo Decreto nº 34.485 de 27/09/2013, necessários, de acordo com o Projeto de Utilidade Pública Municipal, à implantação dos Reservatórios de Amortecimento de Cheias na Bacia do Canal do Mangue, que estão em processo de desapropriação na Justiça Estadual, que foram ativadas de acordo com o MCASP;

### 3.f) Passivo Circulante – Provisões em Curto Prazo

O saldo de Provisões em Curto Prazo é composto por Contingências Cíveis no valor de R\$ 3.168.217,55 (R\$ 1.429.970,00 em 2015);

### 3.g) Passivo Circulante – Demais Obrigações.

Os saldos de Demais Obrigações em Curto Prazo são compostos por Contribuição Sindical no valor de R\$ 1.259,02 (R\$ 717,48 em 2015), Depósitos Não Judiciais R\$ 19.027,62 (R\$ 14.688,76 em 2015), Retenções Diversas (ISS Sobre Faturas e IRRF Sobre Faturas ) no valor de R\$ 411.221,81 (R\$ 2.211.938,35 em 2015), e INSS Sobre Serviços Faturado no valor de R\$ 68.084,17 (R\$ 932.171,91 em 2015);

### 3.h) Passivo Não Circulante – Obrigações Fiscais a Longo Prazo.

Refere-se a parcelamento de PASEP. Saldo no valor de R\$ 1.892.394,03 (R\$ 2.014.895,23 em 2015).



#### 4. Patrimônio Líquido

O Resultado Patrimonial do exercício de 2016, no montante de **R\$ 366.368.227,81**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, originou-se, principalmente, pelas subvenções recebidas da PCRJ para a execução de Obras e Projetos de Engenharia.

##### 4.1) Ajustes de Exercícios Anteriores

<b>Detalhamento</b>	<b>2016 R\$</b>
Ativo Circulante	(5.876.022,97)
Ativo Não Circulante	(12.459.585,72)
Passivo Circulante	5.896.438,73
Passivo Não Circulante	1.541.943,40
<b>Total</b>	<b>(10.897.226,56)</b>



### 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.832.371,00</b>	<b>15.832.371,00</b>	<b>15.436.350,42</b>	<b>(396.020,58)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.173.771,00	9.173.771,00	1.345.744,17	(7.828.026,83)
Receitas Imobiliárias	1.989.884,00	1.989.884,00	662.681,75	(1.327.202,25)
Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	180.127,00	60.127,00
Receita de Concessões e Permissões	7.063.887,00	7.063.887,00	502.935,42	(6.560.951,58)
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.652.000,00	6.652.000,00	14.031.475,48	7.379.475,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.600,00	6.600,00	59.130,77	52.530,77
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	6.600,00	6.600,00	57.603,39	51.003,39
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.527,38	1.527,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.832.371,00</b>	<b>15.832.371,00</b>	<b>15.436.350,42</b>	<b>(396.020,58)</b>



### 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>15.832.371,00</b>	<b>15.832.371,00</b>	<b>15.436.350,42</b>	<b>(396.020,58)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>2.623.600,00</b>	<b>3.233.600,00</b>	<b>1.418.145,86</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>18.455.971,00</b>	<b>19.065.971,00</b>	<b>16.854.496,28</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.455.971,00</b>	<b>19.065.971,00</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>15.663.204,69</b>	<b>2.211.474,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.566.600,00	2.791.600,00	2.730.934,45	2.730.934,45	2.505.281,56	60.665,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.889.371,00	16.274.371,00	14.123.561,83	14.123.561,83	13.157.923,13	2.150.809,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>18.455.971,00</b>	<b>19.065.971,00</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>15.663.204,69</b>	<b>2.211.474,72</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>18.455.971,00</b>	<b>19.065.971,00</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>15.663.204,69</b>	<b>2.211.474,72</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.455.971,00</b>	<b>19.065.971,00</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>15.663.204,69</b>	<b>2.211.474,72</b>



## 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>101.227,98</b>	<b>90.845,54</b>	<b>90.845,54</b>	<b>10.382,44</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.227,98	90.845,54	90.845,54	10.382,44	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>101.227,98</b>	<b>90.845,54</b>	<b>90.845,54</b>	<b>10.382,44</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.373,22</b>	<b>1.175.373,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	205.117,69	205.117,69	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	970.255,53	970.255,53	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.373,22</b>	<b>1.175.373,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	5.197.737,39	0,00	0,00	0,00	4.587.737,39

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.623.600,00	3.233.600,00	3.995.047,67	(761.447,67)



### 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.436.350,42</b>	<b>3.200.816,11</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>16.854.496,28</b>	<b>21.872.078,68</b>
Ordinária	15.436.350,42	3.200.816,11	Ordinária	16.854.496,28	21.872.078,68
Vinculada			Vinculada		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.995.047,67</b>	<b>18.235.987,14</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.767.314,89</b>	<b>1.767.704,07</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.790.927,31</b>	<b>2.406.839,13</b>
Restos a pagar	1.191.291,59	1.276.601,20	Restos a pagar	1.266.218,76	1.851.398,22
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	576.023,30	491.102,87	Obrigações a Curto Prazo	524.708,55	555.440,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>317.290,61</b>	<b>1.391.701,10</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.870.580,00</b>	<b>317.290,61</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>21.516.003,59</b>	<b>24.596.208,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>21.516.003,59</b>	<b>24.596.208,42</b>

  

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	15.436.350,42		15.436.350,42	3.200.816,11		3.200.816,11
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>15.436.350,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.436.350,42</b>	<b>3.200.816,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.816,11</b>



### 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.488.099,76</b>	<b>2.106.838,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.280.791,31</b>	<b>1.836.659,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.777.110,62	240.602,82	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	454.518,53	367.883,05
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	113.578,41	55.209,33	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	113.578,41	55.209,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.311.330,65	1.203.446,67
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.748,43	1.586,40
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	20.350,00	18.370,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	492.843,70	245.373,87
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	559.659,11	1.764.405,86	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	37.751,62	46.620,10	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>916.919,24</b>	<b>1.079.938,14</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.280.791,31</b>	<b>1.836.659,99</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>916.919,24</b>	<b>1.079.938,14</b>			
Bens Móveis	906.581,78	1.068.056,14			
Bens Imóveis	10.337,46	11.882,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>4.405.019,00</b>	<b>3.186.776,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.405.019,00</b>	<b>3.186.776,25</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	2.068.590,42	2.068.590,42
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>55.637,27</b>	<b>(718.474,16)</b>
Resultado do Exercício	711.192,75	(695.989,92)
Resultado de Exercícios Anteriores	(718.474,16)	(73.364,61)
Ajustes de Exercícios Anteriores	62.918,68	50.880,37
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.124.227,69</b>	<b>1.350.116,26</b>





### 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	3.114.285,29	1.400.856,81	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	1.329.159,58	1.363.154,44
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	1.290.733,71	1.785.919,44	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	951.631,73	473.505,55
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				2.124.227,69	1.350.116,26

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	240.578,53	285.287,57	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>240.578,53</b>	<b>285.287,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	1.785.125,71
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.785.125,71</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.785.125,71</b>



## 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>19.328.555,58</b>	<b>21.823.397,49</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>15.945.833,69</b>	<b>3.544.236,46</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	15.945.833,69	3.544.236,46
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>218.841,03</b>	<b>69.198,41</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	37.186,65	4.387,40
Descontos Financeiros Obtidos	1.527,38	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	180.127,00	64.811,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>3.163.880,86</b>	<b>18.175.255,46</b>
Transferências Intra Governamentais	3.163.880,86	18.131.065,82
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	44.189,64
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	<b>34.707,16</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	34.509,16
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	198,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>18.617.362,83</b>	<b>22.519.387,41</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	2.797.034,73	2.523.327,12
Remuneração a Pessoal	2.247.199,67	2.029.801,87
Encargos Patronais	549.835,06	493.525,25
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



### 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>14.683.785,19</b>	<b>19.924.222,98</b>
Uso de Material de Consumo	28.171,46	183.407,82
Serviços	14.492.594,83	19.594.969,07
Depreciação, Amortização e Exaustão	163.018,90	145.846,09
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.638,28</b>	<b>688,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.638,28	688,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>1.112.852,99</b>	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.112.852,99	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>20.071,64</b>	<b>18.270,15</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	20.071,64	18.270,15
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.980,00</b>	<b>52.879,16</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	1.980,00	52.879,16
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>711.192,75</b>	<b>(695.989,92)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



### 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>2.068.590,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(73.364,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.225,81</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.880,37</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.880,37	0,00	50.880,37
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(695.989,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>(695.989,92)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>2.068.590,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(718.474,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.116,26</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.918,68</b>	<b>0,00</b>	<b>62.918,68</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.230,34	0,00	61.230,34
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,34	0,00	1.688,34
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.192,75</b>	<b>0,00</b>	<b>711.192,75</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>2.068.590,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.637,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.227,69</b>



### 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>19.460.899,39</b>	<b>21.545.595,89</b>
Receitas derivadas e originárias	15.436.350,42	3.200.816,11
Transferências correntes recebidas	3.995.047,67	18.235.987,14
Outros Ingressos Operacionais	29.501,30	108.792,64
<b>Desembolsos</b>	<b>(16.924.391,59)</b>	<b>(22.580.500,25)</b>
Pessoal e demais despesas	(16.924.383,63)	(22.442.124,07)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(7,96)	(138.376,18)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.536.507,80</b>	<b>(1.034.904,36)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>2.536.507,80</b>	<b>(1.034.904,36)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	240.602,82	1.275.507,18
Caixa e Equivalente de caixa final	2.777.110,62	240.602,82



### 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	1.165.617,17	2.044.485,32
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	14.031.475,48	1.043.900,43
Remuneração das Disponibilidades	180.127,00	64.811,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	59.130,77	47.619,35
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>15.436.350,42</b>	<b>3.200.816,11</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.995.047,67	18.235.987,14
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.995.047,67</b>	<b>18.235.987,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura	(16.924.383,63)	(22.442.124,07)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(16.924.383,63)</b>	<b>(22.442.124,07)</b>



## 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Fundação Cidade das Artes é uma Fundação de direito privado, criada como Fundação Rio, pela Lei Municipal nº 452, de 28 de novembro de 1983, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Arte e Cultura, e restabelecida como Cidade das Artes, pelo Decreto nº 36.564 de 04/12/2012, publicado no DO RIO de 05/12/2012, com estatuto aprovado através do Decreto Municipal nº 36.726 de 18/01/2013, publicado no DO RIO de 22/01/2013 e vinculada ao Gabinete do Prefeito. Suas atividades concentram-se substancialmente no desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas e culturais e em especial, administrar, gerir e explorar, direta e indiretamente, as atividades e instalações do Complexo Cidade das Artes.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

Principais contas:

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – incluem saldo de contas correntes e aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Créditos Realizáveis a Curto Prazo** – compreende créditos a receber por participações em serviços terceirizados como estacionamento e bilheteria e outros créditos a receber;

**c) Estoques** - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

**d) Bens Móveis e Imóveis** – registrados pelo custo de aquisição, nos termos do art. 55 das Disposições transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item b e c.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R\$ 93.469,38 (R\$ 76.687,79 em 2015), Créditos Imobiliários R\$ 1.335.337,43 (R\$ 604.151,87 em 2015), Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 243.705,29 (R\$ 1.083.566,20 em 2015), (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ (1.112.852,99), (R\$ - em 2015).



#### b) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	30.349,58	(9.647,52)	20.702,06	23.737,00
Mobiliário em Geral	10%	998.464,55	(244.814,82)	753.649,73	853.496,20
Equipamentos de Proc. Dados	20%	222.919,02	(136.625,04)	86.293,98	130.877,80
Equipamentos Telecom./Som e Imagem	20%	70.045,54	(24.109,53)	45.936,01	59.945,14
<b>Total</b>	-	<b>1.321.778,69</b>	<b>(415.196,91)</b>	<b>906.581,78</b>	<b>1.068.056,14</b>

#### c) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Imóveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/A mortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Instalações em Geral	10%	15.445,46	(5.108,00)	10.337,46	11.882,00

#### d) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações Diversas – Contribuição Sindical no valor de R\$ 14.897,31 (R\$ 9.857,49 em 2015), Depósito de Cauções de R\$ 93.469,38 (R\$ 76.687,79 em 2015), Outros Depósitos de Terceiros de R\$ 29.501,30 (R\$ 7,96 em 2015), Valores Restituíveis Intra de R\$ 128.170,98 (R\$ 54.964,80 em 2015) e Outros Valores Restituíveis Inter União de R\$ 226.804,73 (R\$ 103.855,83 em 2015).

#### 4. Patrimônio

Composição dos Ajuste de Exercícios Anteriores no exercício de 2016

Detalhamento	2016 R\$
Ativo Circulante	52.536,24
Passivo Circulante	10.382,44
<b>TOTAL</b>	<b>62.918,68</b>

#### 5. Fatos Relevantes

O saldo credor a receber objeto do contrato de cessão de uso N° 16/A entre a GP/SPA e a Fundação Orquestra sinfônica foi devidamente atualizado pelo IPCA-E acumulado desde inadimplemento de cada parcela. Foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa de 100% dos créditos a receber, devido às condições conhecidas do devedor. O montante provisionado foi de R\$ 1.112.852,99 (ver detalhamento de contas item 3 a.).





## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.342.948,00</b>	<b>6.342.948,00</b>	<b>7.551.569,56</b>	<b>1.208.621,56</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.069.732,00	6.069.732,00	7.079.331,51	1.009.599,51
Receitas Imobiliárias	5.520.000,00	5.520.000,00	6.691.908,28	1.171.908,28
Receitas de Valores Mobiliários	549.732,00	549.732,00	387.423,23	(162.308,77)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	255.324,00	255.324,00	165.975,48	(89.348,52)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.892,00	17.892,00	306.262,57	288.370,57
Multas e Juros de Mora	852,00	852,00	0,00	(852,00)
Indenizações e Restituições	9.480,00	9.480,00	20.392,56	10.912,56
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	7.560,00	7.560,00	285.870,01	278.310,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,50</b>	<b>4.168,50</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.168,50	4.168,50
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.168,50	4.168,50
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.342.948,00</b>	<b>6.342.948,00</b>	<b>7.555.738,06</b>	<b>1.212.790,06</b>



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilatória	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilatória	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.342.948,00</b>	<b>6.342.948,00</b>	<b>7.555.738,06</b>	<b>1.212.790,06</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>40.576.008,00</b>	<b>45.418.658,71</b>	<b>40.334.395,02</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>46.918.956,00</b>	<b>51.761.606,71</b>	<b>47.890.133,08</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.172,00</b>	<b>1.948.515,33</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	2.009.172,00	1.948.515,33	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.277.952,00</b>	<b>51.660.606,71</b>	<b>47.871.033,08</b>	<b>46.957.579,96</b>	<b>45.019.176,56</b>	<b>3.789.573,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754.000,00	29.407.868,24	29.221.302,94	28.491.134,46	26.857.249,80	186.565,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.523.952,00	22.252.738,47	18.649.730,14	18.466.445,50	18.161.926,76	3.603.008,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.641.004,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>81.900,00</b>
INVESTIMENTOS	2.616.004,00	76.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	56.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>46.918.956,00</b>	<b>51.761.606,71</b>	<b>47.890.133,08</b>	<b>46.976.679,96</b>	<b>45.038.276,56</b>	<b>3.871.473,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilatória	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilatória	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>46.918.956,00</b>	<b>51.761.606,71</b>	<b>47.890.133,08</b>	<b>46.976.679,96</b>	<b>45.038.276,56</b>	<b>3.871.473,63</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>46.918.956,00</b>	<b>51.761.606,71</b>	<b>47.890.133,08</b>	<b>46.976.679,96</b>	<b>45.038.276,56</b>	<b>3.871.473,63</b>



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>404,71</b>	<b>205.756,85</b>	<b>66.987,41</b>	<b>66.582,70</b>	<b>139.174,15</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404,71	205.756,85	66.987,41	66.582,70	139.174,15	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>404,71</b>	<b>205.756,85</b>	<b>66.987,41</b>	<b>66.582,70</b>	<b>139.174,15</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>93.918,81</b>	<b>5.098.576,31</b>	<b>5.171.264,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.230,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.230,49	2.491.794,30	2.491.794,30	0,00	21.230,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.688,32	2.606.782,01	2.679.470,33	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.836,20</b>	<b>4.829,55</b>	<b>28.665,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	23.836,20	0,00	23.836,20	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.829,55	4.829,55	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>117.755,01</b>	<b>5.103.405,86</b>	<b>5.199.930,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.230,49</b>



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

### Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	11.621.800,84	0,00	0,00	0,00	6.779.150,13

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	40.576.008,00	43.409.486,71	41.424.316,98	1.985.169,73



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>7.555.738,06</b>	<b>7.312.707,24</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>47.890.133,08</b>	<b>46.610.952,50</b>
Ordinária	7.555.738,06	7.312.707,24	Ordinária	47.890.133,08	46.610.952,50
Vinculada			Vinculada		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>41.424.316,98</b>	<b>36.603.383,40</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.748.342,97</b>	<b>6.439.311,16</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.722.277,50</b>	<b>6.305.093,48</b>
Restos a pagar	2.851.856,52	5.309.162,71	Restos a pagar	5.266.513,08	5.491.005,46
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	75.498,86	741.094,77
Obrigações a Curto Prazo	896.486,45	1.130.148,45	Obrigações a Curto Prazo	380.265,56	72.993,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.827.926,82</b>	<b>9.388.571,00</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.943.914,25</b>	<b>6.827.926,82</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>59.556.324,83</b>	<b>59.743.972,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>59.556.324,83</b>	<b>59.743.972,80</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	7.555.738,06		7.555.738,06	7.312.707,24		7.312.707,24
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>7.555.738,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555.738,06</b>	<b>7.312.707,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.312.707,24</b>



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.027.757,02</b>	<b>16.380.771,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.387.620,06</b>	<b>15.770.447,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.781.258,83	3.817.343,05	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.681.858,31	4.465.776,40
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	181.204,34	173.241,31	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.477.044,27	6.921.720,53
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	46.865,75	41.018,73
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.181.851,73	4.341.931,93
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	181.204,34	173.241,31	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.454.501,31</b>	<b>29.302.946,12</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.909.813,98	11.061.014,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.061.497,25	1.266.771,08	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	93.982,62	62.401,15	Provisões a Longo Prazo	15.805.327,37	28.394.102,62
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.341.263,92</b>	<b>46.962.009,86</b>	Resultado Diferido	649.173,94	908.843,50
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.136.659,18</b>	<b>2.354.006,02</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.842.121,37</b>	<b>45.073.393,71</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.136.659,18	2.354.006,02			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>4.834,89</b>	<b>4.834,89</b>			
Participações Permanentes	4.834,89	4.834,89			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.834,89	4.834,89			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>41.111.118,84</b>	<b>44.484.517,94</b>			
Bens Móveis	379.322,21	505.238,83			
Bens Imóveis	40.731.796,63	43.979.279,11			
<b>Intangível</b>	<b>88.651,01</b>	<b>118.651,01</b>			
Softwares	88.651,01	118.651,01			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>58.369.020,94</b>	<b>63.342.781,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.369.020,94</b>	<b>63.342.781,06</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	100.000.000,00	100.000.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	9.341.604,57	9.309.804,57
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>(81.814.705,00)</b>	<b>(91.040.417,22)</b>
Resultado do Exercício	(1.575.234,35)	(13.340.653,22)
Resultado de Exercícios Anteriores	(91.040.417,22)	(79.859.226,47)
Ajustes de Exercícios Anteriores	10.800.946,57	2.159.462,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.526.899,57</b>	<b>18.269.387,35</b>



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	9.365.907,64	10.582.444,72	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	6.361.346,80	8.517.196,08
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	49.003.113,30	52.760.336,34	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	24.480.774,57	36.556.197,63
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				27.526.899,57	18.269.387,35

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	3.329.760,50
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.329.760,50</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.329.760,50</b>



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>9.271.459,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(79.859.226,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.412.233,10</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.462,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.462,47</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.462,47	0,00	2.159.462,47
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>38.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.345,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	38.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.345,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.340.653,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.340.653,22)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>9.309.804,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(91.040.417,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.269.387,35</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.946,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.946,57</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.946,57	0,00	10.800.946,57
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.800,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.575.234,35)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.575.234,35)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>9.341.604,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(81.814.705,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.526.899,57</b>





## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>48.629.180,56</b>	<b>43.894.946,36</b>
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.844.070,21	5.632.404,93
Subvenções	41.785.110,35	38.262.541,43
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(512.670,84)</b>	<b>(381.047,16)</b>
Impostos e Contribuições	(512.670,84)	(381.047,16)
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>48.116.509,72</b>	<b>43.513.899,20</b>
<b>Custos dos Bens e Serviços Vendidos</b>		<b>(106.000,00)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>48.116.509,72</b>	<b>43.407.899,20</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(47.180.393,63)</b>	<b>(44.558.178,13)</b>
Pessoal e Encargos	(28.389.085,66)	(25.880.294,44)
Uso de Material de Consumo	(534.648,60)	(952.891,01)
Contratação de Serviços	(17.996.889,65)	(17.484.970,48)
Tributárias	(259.769,72)	(240.022,20)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>425.156,12</b>	<b>542.146,49</b>
Receitas Financeiras	443.430,69	557.155,30
Despesas Financeiras	(18.274,57)	(15.008,81)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>1.130.703,52</b>	<b>(2.612.351,58)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(3.435.199,10)	(3.490.291,85)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	4.565.902,62	877.940,27
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(4.071.378,58)</b>	<b>(10.137.268,02)</b>
Outras Receitas Operacionais	552.907,54	393.894,02
Outras Despesas Operacionais	(4.624.286,12)	(10.531.162,04)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(1.579.402,85)</b>	<b>(13.357.752,04)</b>
<b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>	<b>4.168,50</b>	<b>17.098,82</b>
Outras Receitas	4.168,50	17.098,82
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(1.575.234,35)</b>	<b>(13.340.653,22)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(1.575.234,35)</b>	<b>(13.340.653,22)</b>
Quantidade de Ações	67.377.897	67.377.897
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(0,0234)</b>	<b>(0,1980)</b>



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>53.682.919,07</b>	<b>45.359.987,61</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>6.331.399,37</b>	<b>5.251.357,77</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.331.399,37	5.251.357,77
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>443.430,69</b>	<b>557.155,30</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	56.007,46	83.075,81
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	387.423,23	474.079,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>41.785.110,35</b>	<b>38.262.541,43</b>
Transferências Intra Governamentais	41.785.110,35	38.262.541,43
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>4.168,50</b>	<b>17.098,82</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	4.168,50	17.098,82
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>5.118.810,16</b>	<b>1.271.834,29</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	4.565.902,62	877.940,27
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	552.907,54	393.894,02
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>55.258.153,42</b>	<b>58.700.640,83</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	27.810.941,24	25.378.440,13
Remuneração a Pessoal	19.921.529,33	18.821.173,40
Encargos Patronais	7.547.103,68	6.194.316,86
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	342.308,23	362.949,87
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>578.144,42</b>	<b>501.854,31</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	2.000,00	1.500,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	576.144,42	500.354,31



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>21.966.737,35</b>	<b>22.034.153,34</b>
Uso de Material de Consumo	534.648,60	952.891,01
Serviços	17.996.889,65	17.484.970,48
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.435.199,10	3.490.291,85
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	106.000,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>18.274,57</b>	<b>15.008,81</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	206,48	342,76
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	18.068,09	14.666,05
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>259.769,72</b>	<b>240.022,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	216.807,21	199.110,37
Contribuições	42.962,51	40.911,83
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>4.624.286,12</b>	<b>10.531.162,04</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	4.599.585,22	10.517.162,51
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.700,90	13.999,53
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(1.575.234,35)</b>	<b>(13.340.653,22)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	19.100,00	68.849,00
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	4.168,50	17.098,82



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>48.975.886,54</b>	<b>43.860.646,82</b>
Receitas derivadas e originárias	7.551.569,56	7.295.608,42
Transferências correntes recebidas	41.424.316,98	36.565.038,40
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(50.016.139,26)</b>	<b>(46.772.159,47)</b>
Pessoal e demais despesas	(50.016.139,26)	(46.772.159,47)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(1.040.252,72)</b>	<b>(2.911.512,65)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>4.168,50</b>	<b>17.098,82</b>
Alienação de bens	4.168,50	17.098,82
<b>Desembolsos</b>	<b>(31.800,00)</b>	<b>(160.749,00)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(31.800,00)	(160.749,00)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(27.631,50)</b>	<b>(143.650,18)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>31.800,00</b>	<b>38.345,00</b>
Repasso para Futuro Aumento de Capital	31.800,00	38.345,00
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>31.800,00</b>	<b>38.345,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(1.036.084,22)</b>	<b>(3.016.817,83)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.817.343,05	6.834.160,88
Caixa e Equivalente de caixa final	2.781.258,83	3.817.343,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.575.234,35)</b>	<b>(13.340.653,22)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>534.981,63</b>	<b>10.429.140,57</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.907.570,20</b>	<b>12.662.440,18</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.435.199,10	3.490.291,85
Provisão para Contingências	4.599.585,22	10.517.162,51
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	(4.168,50)	(17.098,82)
Reversão de Provisão para Contingências	(4.565.902,62)	(877.340,13)
Receita Diferida	(501.135,54)	(367.499,42)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(56.007,46)	(83.075,81)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>534.276,80</b>	<b>(2.415.122,89)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>316.929,96</b>	<b>(2.930.352,19)</b>
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(7.963,03)	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	151.200,63	(3.379.011,70)
Estoques	205.273,83	483.605,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(31.581,47)	(34.946,05)
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>217.346,84</b>	<b>515.229,30</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	217.346,84	515.229,30
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.906.865,37)</b>	<b>181.823,28</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(1.382.827,53)</b>	<b>(257.001,11)</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(783.918,09)	(566.631,75)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(444.676,26)	(793.807,19)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.847,02	10.361,71
Provisões a Curto Prazo	-	(1.023,44)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(160.080,20)	1.094.099,56
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>(1.524.037,84)</b>	<b>438.824,39</b>
Provisões a Longo Prazo	(1.264.368,28)	49.117,50
Resultado Diferido	(259.669,56)	389.706,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(1.040.252,72)</b>	<b>(2.911.512,65)</b>



### 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	6.691.908,28	6.552.476,76
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	165.975,48	214.244,28
Remuneração das Disponibilidades	387.423,23	474.079,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>306.262,57</u>	<u>54.807,89</u>
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.551.569,56</b>	<b>7.295.608,42</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	41.424.316,98	36.565.038,40
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>41.424.316,98</b>	<b>36.565.038,40</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(50.016.139,26)	(46.772.159,47)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(50.016.139,26)</b>	<b>(46.772.159,47)</b>



## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIO LUZ

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIO LUZ, criada pela Lei Municipal nº 1561 de 13/02/1990, é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na elaboração de projetos de iluminação pública, manutenção, implantação ou adequação das redes de iluminação pública, orientação e fiscalização da utilização de energia elétrica, da operação de elevadores e ar condicionados instalados no Município, vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

#### 3. Detalhamento de Contas

##### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 4.122.985,26 (R\$ 3.754.517,90 em 2015), Adiantamento Concedidos a Pessoal R\$ 23.901,70 (R\$ 100.167,56 em 2015); Depósitos Judiciais Cíveis e Trabalhistas e Bloqueios Judiciais R\$ 2.167.259,01 (R\$ 2.856.536,21 em 2015); Depósitos/Cauções Recebidas R\$ 3.162.655,42 (R\$ 3.010.583,77 em 2015), Tributos a Recuperar ou Compensar R\$ 619.726,58 (R\$ 488.220,26 em 2015) e Aluguéis a Receber R\$ 813.286,01 (R\$ 850.988,91 em 2015).

##### b) Ativo Circulante – Estoques

Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado. São compostos, basicamente, por postes, transformadores, luminárias, lâmpadas incandescentes, outros materiais elétricos, material de expediente e de limpeza totalizando em 2016 R\$ 1.061.497,25 (R\$ 1.266.771,08 em 2015).

##### c) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas no valor de R\$ 941.798,29 (R\$ 1.159.145,13 em 2015), Créditos e Valores a Receber – PCRJ de R\$ 966.378,85 (R\$ 966.378,85 em 2015) e Créditos Judiciais Não Tributários a Receber de R\$ 228.482,04 (R\$ 228.482,04 em 2015).



#### d) Ativo Não Circulante – Investimentos – Participações Avaliadas pelo Método de Custo

O saldo das Participações Avaliadas pelo Método de Custo é composto das ações da OI S.A. PN, OI S.A ON, Telefonica Brasil S.A. ON, Telefonica Brasil S.A. PN, TIM Participações S.A. ON, Telecomunicações Brasileiras S/A Telebrás ON e Telecomunicações Brasileiras S/A Telebras PN.

#### e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa Anual de Deprec./	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Edificações	4%	1.726.682,33	(1.707.063,82)	19.618,51	34.324,15
Terrenos	-	2.245.859,71	-	2.245.859,71	2.245.859,71
Instalações	10%	481.680,84	(481.680,84)	-	-
Veículos	20%	2.211.211,87	(2.211.211,87)	-	-
Comp. e Periféricos	20%	944.450,44	(909.200,12)	35.250,32	95.270,96
Mobiliário em Geral	10%	412.355,12	(361.069,50)	51.285,62	91.944,49
Software	33%	259.720,06	(225.923,07)	33.796,99	63.586,51
Iluminação Pública	4%	148.066.844,95	(109.600.526,54)	38.466.318,41	41.699.095,25
Maq. e Aparelhos	10%	1.645.928,01	(1.386.938,73)	258.989,28	254.436,87
<b>Total</b>	-	<b>157.994.733,33</b>	<b>(116.883.614,49)</b>	<b>41.111.118,84</b>	<b>44.484.517,94</b>

#### f) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2016 Custo R\$	2016 Amortização Acumulada R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20%	150.000,00	(61.348,99)	88.651,01	118.651,01

#### g) Passivo Circulante – Fornecedores Intra

A RIOLUZ mantém um contrato de Aluguel, desde dezembro de 2004, de um prédio pertencente à RIOURBE na Rua Voluntários da Pátria 169, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. No saldo de Fornecedores - Intra, consta o montante de R\$ 4.511.847,93, que corresponde ao aluguel referente ao período de janeiro de 2005 a setembro de 2006, corrigido conforme cláusulas contratuais até dezembro de 2010.

#### h) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Consignações sobre a Folha de Pagamento – Consignatários Diversos no valor de R\$ 121.826,36 (R\$ 134.818,54 em 2015), Consignações sobre a Folha de Pagamento – IRRF de R\$ 479.814,45 (R\$ 471.696,40 em 2015); Cauções de R\$ 3.162.655,42 (R\$ 3.010.583,77 em 2015); INSS sobre Serviços Faturados de R\$ 19.418,97 (R\$ 158.453,94 em 2015); ISS sobre Faturas de R\$ 9.491,54 (R\$ 125.067,28 em 2015); Receitas a Apropriar de R\$ 259.669,57 (R\$ 259.669,57 em 2015) e Outros Valores Restituíveis de R\$ 128.975,42 (R\$ 181.642,43 em 2015).





#### i) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas no valor de R\$ 2.555.702,59 (R\$ 3.614.963,88 em 2015), Contingências Fiscais para Sentenças Cíveis de R\$ 1.415.039,60 (R\$ 14.992.192,31 em 2015); Contingências Fiscais – Dívida Ativa IRPJ de R\$ 1.557.774,08 (R\$ 1.496.854,52 em 2015); Contingências Fiscais – Dívida Ativa COFINS de R\$ 7.010.678,22 (R\$ 6.794.698,73 em 2015); Contingências Fiscais – Dívida Ativa PASEP de R\$ 1.047.285,60 (R\$ 1.017.359,41 em 2015) e Contingências Fiscais – Dívida Ativa CSLL de R\$ 497.452,72 (R\$ 478.033,77 em 2015). Contingências Fiscais – Dívida Ativa INSS R\$ 1.721.394,56 (não havia em 2015).

#### j) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	6.844.070,21	5.632.404,93
Subvenções	41.785.110,35	38.262.541,43
Receitas Financeiras	443.430,69	557.155,30
Reversão de Provisões para Passivos Contingentes	4.565.902,62	877.940,27
Outras Receitas Operacionais	501.135,54	368.343,02
Venda de Sucata em Geral	51.772,00	25.551,00
Outras Receitas	4.168,50	17.098,82
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>54.195.589,91</b>	<b>45.741.034,77</b>
(-) Reversão de Provisões para Passivos Contingentes	(4.565.902,62)	(877.940,27)
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>49.629.687,29</b>	<b>44.863.094,50</b>

#### k) Conciliação do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2016

	Em R\$
Ativo Financeiro	9.365.907,64
Passivo Financeiro	6.361.346,80
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>3.004.560,84</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>3.329.760,50</b>
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2017	17.776,84
Valor pago orçamentariamente em 2016, cujo pagamento financeiro será efetuado em 2017	(342.976,50)
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>3.004.560,84</b>

#### 4. Contingências Não Contabilizadas

As informações e valores constam nos relatórios encaminhados pelos escritórios contratados para tratar das causas jurídicas da RIOLUZ.

As contingências classificadas como possíveis não requerem exigências contábil-fiscal para registro.

##### a) Causas Cíveis

Contingências possíveis não contabilizadas de R\$ 5.202.671,56 (R\$ 24.907.513,09 em 2015).

##### b) Causas Trabalhistas

Contingências possíveis não contabilizadas de R\$ 185.700,00 (R\$ 177.134,52 em 2015).





## 5. Patrimônio Líquido

### a) Resultado

O resultado negativo (prejuízo) apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2016 no valor de R\$ 1.575.234,35 deve-se principalmente as despesas econômicas registradas em depreciações e constituição de provisões.

### b) Capital Social

Acionista	Ações Ordinárias	%
PREFEITURA - RJ	67.375.322	99,996
PREVIRIO	1.030	0,001
RIOTUR	515	0,001
COMLURB	515	0,001
RIOURBE	515	0,001
<b>Total</b>	<b>67.377.897</b>	<b>100</b>

### c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(36.749,61)</b>
Depósitos Judiciais – Ações Cíveis	(12.623,60)
Subvenções a Receber Não Processadas	(24.126,01)
<b>Passivo Circulante</b>	<b>20.637,14</b>
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	20.637,14
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>10.817.059,04</b>
Contingências Cíveis	10.799.932,35
Provisão para Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais	17.126,69
<b>Total</b>	<b>10.800.946,57</b>

## 6. Fatos Relevantes

### a) FEIP

Os investimentos e o custeio (manutenção) em Iluminação Pública são efetuados com os Recursos do Fundo Especial de Iluminação Pública – FEIP, administrados e operacionalizados pela RIOLUZ, por meio do Decreto n° 33.434, de 23/02/2011 e Resolução “N” n° 001 de 01/04/2011. Os recursos são contabilizados pelo FEIP (SECONSERVA).

### b) Continuidade Operacional

A continuidade operacional da Companhia está garantida pelas subvenções que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem alocando à RIOLUZ.

### c) Ônus ou Gravames

Temos penhorados bens de informática, no valor de R\$ 88.000,00 e veículos, no valor de R\$ 96.983,00 e o imóvel localizado na Rua Prefeito Olímpio de Melo, 1514, Benfica, no valor de R\$ 1.919.427,49, totalizando R\$ 2.104.410,49, o valor dos bens da RIOLUZ penhorados.



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.310.770,00</b>	<b>6.310.770,00</b>	<b>3.626.277,87</b>	<b>(2.684.492,13)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.227.446,00	1.227.446,00	455.132,44	(772.313,56)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.227.446,00	1.227.446,00	455.132,44	(772.313,56)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.063.761,00	5.063.761,00	1.861.188,41	(3.202.572,59)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.563,00	19.563,00	1.309.957,02	1.290.394,02
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	19.563,00	19.563,00	1.309.957,02	1.290.394,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.310.770,00</b>	<b>6.310.770,00</b>	<b>3.626.277,87</b>	<b>(2.684.492,13)</b>



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.310.770,00</b>	<b>6.310.770,00</b>	<b>3.626.277,87</b>	<b>(2.684.492,13)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>13.834.568,00</b>	<b>7.116.592,81</b>	<b>8.061.432,26</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.145.338,00</b>	<b>13.427.362,81</b>	<b>11.687.710,13</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.057,84</b>	<b>1.055.051,75</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	1.063.057,84	1.055.051,75	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.980.465,00</b>	<b>12.972.409,81</b>	<b>11.247.478,48</b>	<b>11.068.776,27</b>	<b>10.681.844,00</b>	<b>1.724.931,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.422.000,00	3.854.000,00	3.658.905,79	3.640.889,19	3.316.914,80	195.094,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.558.465,00	9.118.409,81	7.588.572,69	7.427.887,08	7.364.929,20	1.529.837,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.164.873,00</b>	<b>454.953,00</b>	<b>440.231,65</b>	<b>440.231,65</b>	<b>440.231,65</b>	<b>14.721,35</b>
INVESTIMENTOS	3.057.217,00	352.519,00	349.798,37	349.798,37	349.798,37	2.720,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.107.656,00	102.434,00	90.433,28	90.433,28	90.433,28	12.000,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.145.338,00</b>	<b>13.427.362,81</b>	<b>11.687.710,13</b>	<b>11.509.007,92</b>	<b>11.122.075,65</b>	<b>1.739.652,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	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 Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.145.338,00</b>	<b>13.427.362,81</b>	<b>11.687.710,13</b>	<b>11.509.007,92</b>	<b>11.122.075,65</b>	<b>1.739.652,68</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.145.338,00</b>	<b>13.427.362,81</b>	<b>11.687.710,13</b>	<b>11.509.007,92</b>	<b>11.122.075,65</b>	<b>1.739.652,68</b>



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>122.209,38</b>	<b>89.209,68</b>	<b>89.209,68</b>	<b>32.999,70</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.823,24	4.341,94	4.341,94	7.481,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.386,14	84.867,74	84.867,74	25.518,40	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>575.843,50</b>	<b>575.843,50</b>	<b>575.843,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	41.475,30	41.475,30	41.475,30	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	534.368,20	534.368,20	534.368,20	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>698.052,88</b>	<b>665.053,18</b>	<b>665.053,18</b>	<b>32.999,70</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.869,28</b>	<b>1.449.341,71</b>	<b>1.469.905,56</b>	<b>13.305,43</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.543,58	277.927,73	279.941,58	1.529,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.325,70	1.171.413,98	1.189.963,98	11.775,70	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550.617,88</b>	<b>5.550.617,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	601.319,40	601.319,40	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.949.298,48	4.949.298,48	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.869,28</b>	<b>6.999.959,59</b>	<b>7.020.523,44</b>	<b>13.305,43</b>	<b>0,00</b>



### 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.020.989,27	0,00	0,00	0,00	8.738.964,46

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	13.834.568,00	6.096.199,75	9.634.792,99	(3.538.593,24)



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.626.277,87</b>	<b>5.264.575,04</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>11.687.710,13</b>	<b>22.961.750,16</b>
Ordinária	3.486.068,30	5.123.832,02	Ordinária	11.057.071,41	22.868.342,16
Vinculada	140.209,57	140.743,02	Vinculada	630.638,72	93.408,00
Convênios Próprios	140.209,57	140.743,02	Convênio Realizado	55.051,75	0,00
			Convênios Próprios	575.586,97	93.408,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.634.792,99</b>	<b>13.812.792,27</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>655.705,85</b>	<b>7.753.526,81</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.823.616,39</b>	<b>7.138.194,22</b>
Restos a pagar	565.634,48	7.698.012,47	Restos a pagar	7.685.576,62	6.475.179,81
Créditos e Valores a Curto Prazo	5.359,12	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	5.359,12
Obrigações a Curto Prazo	84.712,25	55.514,34	Obrigações a Curto Prazo	138.039,77	657.655,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.829.945,04</b>	<b>10.098.995,30</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.235.395,23</b>	<b>6.829.945,04</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>20.746.721,75</b>	<b>36.929.889,42</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>20.746.721,75</b>	<b>36.929.889,42</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	3.486.068,30		3.486.068,30	5.123.832,02		5.123.832,02
Vinculada (II)	140.209,57	0,00	140.209,57	140.743,02	0,00	140.743,02
Convênios Próprios	140.209,57	0,00	140.209,57	140.743,02	0,00	140.743,02
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>3.626.277,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.277,87</b>	<b>5.264.575,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.575,04</b>



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

### Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.638.662,45</b>	<b>18.148.110,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.316.836,90</b>	<b>9.076.744,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.076.561,73	6.574.225,64	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	533.537,44	437.726,46
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	1.144.007,35	59.309,32	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	1.144.007,35	59.309,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	149.271,34	7.339.869,01
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	97.199,71	14.106,46
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	166.138,92	143.502,85
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	370.689,49	1.141.539,90
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.121,33</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.385.841,25	11.478.519,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	32.252,12	36.056,43	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	3.325.021,33
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.751.152,01</b>	<b>40.939.041,34</b>	Resultado Diferido	0,00	56.100,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>27.713.253,76</b>	<b>35.135.876,06</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.316.836,90</b>	<b>12.457.866,01</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	66.092.620,69	66.092.620,69
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	90.433,28	14.194.237,58
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	27.713.253,76	35.135.876,06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(26.110.076,41)</b>	<b>(33.657.572,36)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.900.411,24</b>	<b>5.651.381,43</b>	Resultado do Exercício	(9.997.815,15)	(9.262.019,24)
Participações Permanentes	3.900.411,24	4.000.000,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(16.138.313,45)	(24.457.052,13)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	26.052,19	61.499,01
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	3.900.411,24	4.000.000,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	1.651.381,43	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.072.977,56</b>	<b>46.629.285,91</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>137.487,01</b>	<b>151.783,85</b>			
Bens Móveis	78.309,25	52.102,58			
Bens Imóveis	59.177,76	99.681,27			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>41.389.814,46</b>	<b>59.087.151,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.389.814,46</b>	<b>59.087.151,92</b>



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	1.583.477,11	11.022.698,23	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	659.100,65	8.695.285,05
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	39.806.337,35	48.064.453,69	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	657.736,25	3.762.580,96
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>40.072.977,56</b>	<b>46.629.285,91</b>

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	5.670.750,91	5.670.750,91	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.670.750,91</b>	<b>5.670.750,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	643.510,46
Vinculada	215.498,67
Convênios Realizados	215.498,67
<b>SUBTOTAL</b>	<b>859.009,13</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>859.009,13</b>





## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>66.092.620,69</b>	<b>12.174.874,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.457.052,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>53.810.442,64</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.499,01</b>	<b>0,00</b>	<b>61.499,01</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.499,01	0,00	61.499,01
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.363,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.363,50</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	2.019.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.363,50
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.262.019,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.262.019,24)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>66.092.620,69</b>	<b>14.194.237,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(33.657.572,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.629.285,91</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.052,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.052,19</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.052,19	0,00	26.052,19
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.103.804,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.519.258,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.454,61</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	(14.103.804,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519.258,91	0,00	3.415.454,61
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.997.815,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.997.815,15)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>66.092.620,69</b>	<b>90.433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(26.110.076,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.072.977,56</b>



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>8.705.554,37</b>	<b>14.449.082,29</b>
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	2.973.328,69	4.076.201,28
Subvenções	5.732.225,68	10.372.881,01
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(351.511,66)</b>	<b>(402.862,12)</b>
Impostos e Contribuições	(351.511,66)	(399.841,26)
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	0,00	(3.020,86)
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>8.354.042,71</b>	<b>14.046.220,17</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>8.354.042,71</b>	<b>14.046.220,17</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(20.299.422,83)</b>	<b>(24.064.239,49)</b>
Pessoal e Encargos	(3.723.382,69)	(3.163.207,14)
Uso de Material de Consumo	(15.241,09)	(22.482,36)
Contratação de Serviços	(16.548.279,52)	(20.850.656,08)
Tributárias	(12.519,53)	(27.893,91)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>370.627,75</b>	<b>717.505,81</b>
Receitas Financeiras	372.425,92	719.178,88
Despesas Financeiras	(1.798,17)	(1.673,07)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>(65.038,29)</b>	<b>(91.029,41)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(61.746,84)	(70.818,17)
Desvalorização e Perda de Ativos	(33.542,76)	(135.000,00)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	30.251,31	114.788,76
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>1.641.975,51</b>	<b>128.634,68</b>
Outras Receitas Operacionais	1.720.808,52	262.893,36
Outras Despesas Operacionais	(78.833,01)	(134.258,68)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(9.997.815,15)</b>	<b>(9.262.908,24)</b>
<b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>		<b>889,00</b>
Outras Receitas		889,00
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(9.997.815,15)</b>	<b>(9.262.019,24)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(9.997.815,15)</b>	<b>(9.262.019,24)</b>
Quantidade de Ações	634.286,187	634.286,187
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(0,0158)</b>	<b>(0,0146)</b>



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.477.528,46</b>	<b>15.143.970,17</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>2.621.817,03</b>	<b>3.673.339,16</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.621.817,03	3.673.339,16
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>372.425,92</b>	<b>719.178,88</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	15.544,90
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	372.425,92	703.633,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>6.442.189,87</b>	<b>10.461.178,01</b>
Transferências Intra Governamentais	5.764.895,68	10.372.881,01
Transferências Inter Governamentais	677.294,19	87.408,00
Transferências das Instituições Privadas	-	889,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.041.095,64</b>	<b>290.274,12</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	182.587,90	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	30.251,31	114.788,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	828.256,43	175.485,36
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>20.475.343,61</b>	<b>24.405.989,41</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.694.740,80</b>	<b>3.128.488,79</b>
Remuneração a Pessoal	2.671.602,08	2.340.922,68
Encargos Patronais	876.297,65	708.905,93
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	146.841,07	78.660,18
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>28.641,89</b>	<b>34.718,35</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.641,89	34.718,35



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>16.625.267,45</b>	<b>20.943.956,61</b>
Uso de Material de Consumo	15.241,09	22.482,36
Serviços	16.548.279,52	20.850.656,08
Depreciação, Amortização e Exaustão	61.746,84	70.818,17
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.798,17</b>	<b>1.673,07</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.007,20	1.392,54
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	790,97	280,53
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>33.542,76</b>	<b>135.000,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	25.561,24	135.000,00
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	7.981,52	-
<b>Tributárias</b>	<b>12.519,53</b>	<b>27.893,91</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.982,54	893,91
Contribuições	9.536,99	27.000,00
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>78.833,01</b>	<b>134.258,68</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	73.050,19	99.607,67
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.782,82	34.651,01
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(9.997.815,15)</b>	<b>(9.262.019,24)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	105.213,28	6.121.150,15
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>13.261.070,86</b>	<b>17.058.003,81</b>
Receitas derivadas e originárias	3.626.277,87	5.264.575,04
Transferências correntes recebidas	9.634.792,99	11.793.428,77
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(12.193.541,74)</b>	<b>(20.425.876,48)</b>
Pessoal e demais despesas	(12.193.541,74)	(20.425.876,48)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.067.529,12</b>	<b>(3.367.872,67)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(6.565.193,03)</b>	<b>(1.944.985,09)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(977.813,07)	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	(5.587.379,96)	(1.944.985,09)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(6.565.193,03)</b>	<b>(1.944.985,09)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	<b>2.019.363,50</b>
Transferências de capital recebidas	-	2.019.363,50
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	<b>2.019.363,50</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(5.497.663,91)</b>	<b>(3.293.494,26)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.574.225,64	9.867.719,90
Caixa e Equivalente de caixa final	1.076.561,73	6.574.225,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(9.997.815,15)</b>	<b>(9.262.019,24)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>11.065.344,27</b>	<b>5.894.146,57</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.299.476,55</b>	<b>393.281,27</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	61.746,84	70.818,17
Provisão para Contingências	301.364,74	-
Perdas com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	7.981,52	-
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	1.817.680,27	437.251,86
Reversão de Provisão para Contingências	-	(114.788,76)
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	9.110.703,18	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.907.625,44</b>	<b>2.705.772,23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.485.003,14</b>	<b>(4.298.614,52)</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.481.198,83	(4.293.010,49)
Estoques	3.804,31	(5.604,03)
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>7.422.622,30</b>	<b>7.004.386,75</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.422.622,30	7.004.386,75
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(11.141.757,72)</b>	<b>2.795.093,07</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(7.760.636,39)</b>	<b>317.583,57</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	95.810,98	7.552,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(7.190.597,67)	695.934,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	83.093,25	6.425,19
Provisões a Curto Prazo	22.636,07	99.607,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	(771.579,02)	(491.936,13)
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>(3.381.121,33)</b>	<b>2.477.509,50</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo	(3.325.021,33)	2.477.509,50
Resultado Diferido	(56.100,00)	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>1.067.529,12</b>	<b>(3.367.872,67)</b>



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.861.188,41	4.116.046,57
Remuneração das Disponibilidades	455.132,44	996.666,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.309.957,02	151.861,58
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.626.277,87</b>	<b>5.264.575,04</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	9.634.792,99	11.793.428,77
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>9.634.792,99</b>	<b>11.793.428,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura	(12.193.541,74)	(20.425.876,48)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(12.193.541,74)</b>	<b>(20.425.876,48)</b>



## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME é uma Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 1672, de 25/01/1991, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura. Suas atividades concentram-se substancialmente em fomentar a produção cinematográfica carioca.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa** - incluem aplicações financeiras, inclusive recursos de convênios, que são registrados ao custo, acrescidos dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Estoques** – compostos de material para alienação e material para consumo, avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel do material estocado em 31 de Dezembro;

**c) Investimentos - Participações Avaliadas pelo Método de Custo** – registram a participação da Riofilme no FUNCINE RIO1;

**d) Imobilizado** – é registrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens, informadas na Nota 3d;

**e) Passivo Circulante e Não Circulante** - demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 364.676,35 (R\$ 4.192.753,19 em 2015), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R\$ R\$ 11.642,53 (R\$ 20.162,81 em 2015), Depósitos/Cauções Recebidas de R\$ 158.833,50 (R\$ 268.963,61 em 2015), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 154.253,58 (R\$ 143.512,27 em 2015), Adiantamento a Produtores de Filmes de R\$ 6.686.882,97 (R\$ 6.844.304,00 em 2015), Outros Créditos a Receber de R\$ 8.823,31 (R\$ 8.823,31 em 2015) e Outros Valores a Receber de R\$ 729,01.





#### b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Adiantamento a Produtores de Filmes e Vídeos de R\$ 26.864.089,28 (R\$ 34.368.623,63 em 2015), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 849.164,48 (R\$ 767.252,43 em 2015).

#### c) Ativo Não Circulante - Investimentos - Participações Avaliadas pelo Método de Custo

Participação no FUNCINE RIO 1, fundo de investimento administrado pela Geração Futuro Corretora de Valores S/A, R\$ 3.900.411,24 (R\$ 4.000.000,00 em 2015).

#### d) Ativo Não Circulante - Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amortiz.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação Acumulada R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Benfeitorias	4%	14.189,00	(14.189,00)	-	1.340,10
Instalações	10%	453.403,94	(394.226,18)	59.177,76	98.341,17
Equip.de Proc.de Dados	20%	393.265,47	(346.846,01)	46.419,46	4.748,89
Equip. de Telecomunicações	10%	38.581,26	(32.950,26)	5.631,00	7.713,28
Mobiliários em Geral	10%	183.454,63	(163.083,66)	20.370,97	31.780,07
Máquinas e Equipamentos	10%	32.171,10	(26.283,28)	5.887,82	7.860,34
Aparelhos e Instrumentos	10%	3.564,26	(3.564,26)	-	-
<b>Total</b>	-	<b>1.118.629,66</b>	<b>(981.142,65)</b>	<b>137.487,01</b>	<b>151.783,85</b>

#### e) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas no valor de R\$ 166.138,92 (R\$ 143.502,85 em 2015).

#### f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento - CEF no valor de R\$ 4.595,93 (R\$ 7.177,66 em 2015), Consignações sobre Folha de Pagamento - INSS no valor de R\$ 14.702,70 (R\$ 15.154,14 em 2015), Consignações sobre Folha de Pagamento – IRRF no valor de R\$ 66.183,82 (R\$ 54.373,45 em 2015), Outros Retenções no valor de R\$ 5.990,81 (R\$ 96.524,62 em 2015), Convênios a Executar no valor de R\$ 118.715,36 (R\$ 706.501,81 em 2015), Cauções no valor de R\$ 158.833,50 (R\$ 255.719,40 em 2015) e ISS no valor de R\$ 1.667,37 (R\$ 6.088,82 em 2015).

#### g) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	2.973.328,69	4.076.201,28
(-) Cancelamento/Devoluções	-	(3.020,86)
Subvenções	5.732.225,68	10.372.881,01
Receitas Financeiras	372.425,92	719.178,88
Outras Receitas Operacionais	1.720.808,52	262.893,36
Outras Receitas	-	889,00
Reversão de Provisões	30.251,31	114.788,76
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>10.829.040,12</b>	<b>15.543.811,43</b>
(-) Reversão de Provisões	(30.251,31)	(114.788,76)
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>10.798.788,81</b>	<b>15.429.022,67</b>





#### h) Conciliação do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2016

	Em R\$
Ativo Financeiro	1.583.477,11
Passivo Financeiro	659.100,65
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>924.376,46</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2017	68.558,56
Retenções pagas orçamentariamente em 2016, que serão pagas financeiramente em 2017	(3.191,23)
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>924.376,46</b>

#### 4. Patrimônio Líquido

##### a) Resultado do Exercício

A Riofilme recebe subvenções da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para investimento no desenvolvimento do cinema Nacional, em atividades reembolsáveis, e para apoio a eventos não reembolsáveis, os quais geraram relevantes resultados sociais. A Empresa apresentou um prejuízo de R\$ 9.997.815,15.

##### b) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	634.286.187 lotes de 2.750 ações, R\$ 0,1042 cada lote	100

##### c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
<b>Ativo Circulante</b>	
Cancelamento de Subvenções a Receber	(7.493,70)
<b>Passivo Circulante</b>	
Cancelamento RPN	32.999,70
Cancelamento RP	546,19
<b>Total</b>	<b>26.052,19</b>



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

#### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.733.643,00</b>	<b>10.733.643,00</b>	<b>8.802.099,71</b>	<b>(1.931.543,29)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	266.442,00	266.442,00	571.856,68	305.414,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	266.442,00	266.442,00	571.856,68	305.414,68
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.354.642,00	10.354.642,00	7.746.867,14	(2.607.774,86)
Receita da Indústria de Transformação	10.354.642,00	10.354.642,00	7.746.867,14	(2.607.774,86)
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.559,00	112.559,00	483.375,89	370.816,89
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.850,00	1.850,00	475.631,89	473.781,89
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	110.709,00	110.709,00	7.744,00	(102.965,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.733.643,00</b>	<b>10.733.643,00</b>	<b>8.802.099,71</b>	<b>(1.931.543,29)</b>



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

#### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>10.733.643,00</b>	<b>10.733.643,00</b>	<b>8.802.099,71</b>	<b>(1.931.543,29)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>4.248.000,00</b>	<b>3.767.889,00</b>	<b>2.572.381,92</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>14.981.643,00</b>	<b>14.501.532,00</b>	<b>11.374.481,63</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767.353,00</b>	<b>3.045.979,75</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	3.767.353,00	3.045.979,75	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.806.846,00</b>	<b>14.299.123,50</b>	<b>11.374.481,63</b>	<b>11.197.381,77</b>	<b>10.939.370,35</b>	<b>2.924.641,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.282.748,00	4.248.536,00	3.174.182,97	3.081.912,45	2.841.415,62	1.074.353,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.524.098,00	10.050.587,50	8.200.298,66	8.115.469,32	8.097.954,73	1.850.288,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>174.797,00</b>	<b>202.408,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.408,50</b>
INVESTIMENTOS	174.797,00	202.408,50	0,00	0,00	0,00	202.408,50
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>14.981.643,00</b>	<b>14.501.532,00</b>	<b>11.374.481,63</b>	<b>11.197.381,77</b>	<b>10.939.370,35</b>	<b>3.127.050,37</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.981.643,00</b>	<b>14.501.532,00</b>	<b>11.374.481,63</b>	<b>11.197.381,77</b>	<b>10.939.370,35</b>	<b>3.127.050,37</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.981.643,00</b>	<b>14.501.532,00</b>	<b>11.374.481,63</b>	<b>11.197.381,77</b>	<b>10.939.370,35</b>	<b>3.127.050,37</b>



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>231.502,52</b>	<b>101.677,07</b>	<b>101.677,07</b>	<b>129.825,45</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	231.502,52	101.677,07	101.677,07	129.825,45	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,51</b>	<b>14.954,11</b>	<b>14.954,11</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	14.954,51	14.954,11	14.954,11	0,40	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>246.457,03</b>	<b>116.631,18</b>	<b>116.631,18</b>	<b>129.825,85</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>512,87</b>	<b>770.457,10</b>	<b>770.457,10</b>	<b>512,87</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512,87	242.623,14	242.623,14	512,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	527.833,96	527.833,96	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>512,87</b>	<b>770.457,10</b>	<b>770.457,10</b>	<b>512,87</b>	<b>0,00</b>



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

#### Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	9.493.174,48	0,00	0,00	0,00	9.973.285,48

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	4.248.000,00	536,00	232.329,77	(231.793,77)



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.802.099,71</b>	<b>8.464.500,89</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>11.374.481,63</b>	<b>9.508.801,09</b>
Ordinária	8.802.099,71	8.464.500,89	Ordinária	11.374.481,63	9.508.801,09
Vinculada			Vinculada		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>232.329,77</b>	<b>2.295.406,67</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>452.883,39</b>	<b>1.080.426,09</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.100.571,59</b>	<b>1.001.939,71</b>
Restos a pagar	435.111,28	1.016.914,13	Restos a pagar	887.088,28	896.844,44
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	17.772,11	63.511,96	Obrigações a Curto Prazo	213.483,31	105.095,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>5.055.494,47</b>	<b>3.725.901,62</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.067.754,12</b>	<b>5.055.494,47</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>14.542.807,34</b>	<b>15.566.235,27</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>14.542.807,34</b>	<b>15.566.235,27</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	8.802.099,71		8.802.099,71	8.464.500,89		8.464.500,89
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>8.802.099,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802.099,71</b>	<b>8.464.500,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.464.500,89</b>



## 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

### Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.072.040,01</b>	<b>6.836.074,28</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.233.094,74</b>	<b>1.720.605,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.028.698,96	4.968.621,17	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	521.495,47	412.090,58
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	624.794,30	876.718,76	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	624.794,30	1.088.953,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	385.656,22	623.796,82
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	104.635,59	332.708,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	25.110,50
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	221.307,46	326.899,61
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>249.267,25</b>	<b>381.264,52</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	(212.234,29)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	203.446,56	483.800,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	212.421,48	504.900,41	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	45.464,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.678,71	2.033,31	Provisões a Longo Prazo	156.524,00	224.000,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>912.754,29</b>	<b>1.478.285,12</b>	Resultado Diferido	92.743,25	111.800,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>281.111,52</b>	<b>161.413,50</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.482.361,99</b>	<b>2.101.870,03</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	3.562.482,95	4.264.795,51
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	281.111,52	161.413,50	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	1.398.165,64	1.398.165,64
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	549.528,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(2.458.216,28)</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>4.372,74</b>	<b>4.372,74</b>	Resultado do Exercício	(3.310.765,22)	0,00
Participações Permanentes	4.372,74	4.372,74	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	852.548,94	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.372,74	4.372,74	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.502.432,31</b>	<b>6.212.489,37</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>627.270,03</b>	<b>1.312.498,88</b>			
Bens Móveis	371.973,63	468.987,01			
Bens Imóveis	255.296,40	843.511,87			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>3.984.794,30</b>	<b>8.314.359,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.984.794,30</b>	<b>8.314.359,40</b>



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

#### Balanco Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	2.067.754,12	5.288.124,24	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	395.773,34	1.138.949,22
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	1.917.040,18	3.026.235,16	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	1.086.588,65	962.920,81
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				2.502.432,31	6.212.489,37

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	3.846.096,12	3.712.603,72	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.846.096,12</b>	<b>3.712.603,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	1.593.587,68
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.593.587,68</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.593.587,68</b>





### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	4.264.795,51	-	-	-	344.008,24	594.886,30	-	-	5.203.690,05
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	1.054.157,40	-	1.054.157,40
Constituição / Realização de Reservas	-	-	-	-	1.054.157,40	(45.358,08)	(1.054.157,40)	-	(45.358,08)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	4.264.795,51	-	-	-	1.398.165,64	549.528,22	-	-	6.212.489,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	852.548,94	-	852.548,94
Retificação de erro	-	-	-	-	-	-	852.548,94	-	852.548,94
Redução do Capital	(702.312,56)	-	-	-	-	-	-	-	(702.312,56)
Por desincorporação de Bens	(702.312,56)	-	-	-	-	-	-	-	(702.312,56)
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	(3.310.765,22)	-	(3.310.765,22)
Constituição / Realização de Reservas	-	-	-	-	-	(549.528,22)	-	-	(549.528,22)
Saldo Final Exercício Atual	3.562.482,95	-	-	-	1.398.165,64	-	(2.458.216,28)	-	2.502.432,31



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>7.405.565,89</b>	<b>10.568.660,50</b>
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	7.405.565,89	8.040.624,06
Subvenções	0,00	2.528.036,44
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(168.416,82)</b>	<b>(211.475,18)</b>
Impostos e Contribuições	(67.546,02)	(127.002,48)
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(100.870,80)	(84.472,70)
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>7.237.149,07</b>	<b>10.357.185,32</b>
<b>Custos dos Bens e Serviços Vendidos</b>	<b>(4.008.978,45)</b>	<b>(4.134.427,86)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>3.228.170,62</b>	<b>6.222.757,46</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(5.372.873,46)</b>	<b>(5.106.251,08)</b>
Pessoal e Encargos	(2.890.337,11)	(2.405.456,43)
Uso de Material de Consumo	(50.391,63)	(68.198,62)
Contratação de Serviços	(2.359.441,66)	(2.615.898,96)
Tributárias	(72.703,06)	(16.697,07)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>503.913,37</b>	<b>410.353,19</b>
Receitas Financeiras	579.600,68	488.126,77
Despesas Financeiras	(75.687,31)	(77.773,58)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>325.048,65</b>	<b>(329.638,06)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(47.404,79)	(164.408,50)
Desvalorização e Perda de Ativos	(1.141,38)	(165.229,56)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	373.594,82	
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(1.905.022,39)</b>	<b>166.411,95</b>
Outras Receitas Operacionais	589.199,61	185.522,45
Outras Despesas Operacionais	(2.494.222,00)	(19.110,50)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(3.220.763,21)</b>	<b>1.363.633,46</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(3.220.763,21)</b>	<b>1.363.633,46</b>
<b>Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(90.002,01)</b>	<b>(309.476,06)</b>
Imposto de Renda	(51.254,59)	(222.212,05)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(38.747,42)	(87.264,01)
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(3.310.765,22)</b>	<b>1.054.157,40</b>
Quantidade de Ações	730.000	730.000
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(4,5353)</b>	<b>1,4441</b>



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.779.544,18</b>	<b>11.030.834,54</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>7.237.149,07</b>	<b>7.829.148,88</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	1.281.375,96	1.815.719,98
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.955.773,11	6.013.428,90
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>579.600,68</b>	<b>488.126,77</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	20.150,69
Descontos Financeiros Obtidos	7.744,00	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	571.856,68	467.976,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	-	<b>2.528.036,44</b>
Transferências Intra Governamentais	-	2.528.036,44
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimento	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>962.794,43</b>	<b>185.522,45</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	373.594,82	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	589.199,61	185.522,45
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>12.090.309,40</b>	<b>9.976.677,14</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.209.570,65</b>	<b>2.697.869,57</b>
Remuneração a Pessoal	2.391.083,04	1.894.988,72
Encargos Patronais	485.372,31	498.769,05
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	321.344,46	292.997,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.770,84	11.114,56
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>2.110,92</b>	<b>584,10</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.110,92	584,10



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>6.140.768,52</b>	<b>5.201.015,60</b>
Uso de Material de Consumo	50.391,63	68.198,62
Serviços	2.359.441,66	2.615.898,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	47.404,79	164.408,50
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	3.683.530,44	2.352.509,52
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>75.687,31</b>	<b>77.773,58</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	22.945,71	26.382,08
Variações Monetárias e Cambiais	8.452,54	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	44.289,06	51.391,50
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>1.141,38</b>	<b>165.229,56</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	39.891,00
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	1.141,38	125.338,56
<b>Tributárias</b>	<b>162.705,07</b>	<b>326.173,13</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.254,59	222.212,05
Contribuições	111.450,48	103.961,08
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.498.325,55</b>	<b>1.508.031,60</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	19.110,50
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.103,55	1.488.921,10
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.494.222,00	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(3.310.765,22)</b>	<b>1.054.157,40</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	172.790,29
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



## 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>8.851.906,33</b>	<b>10.759.907,56</b>
Receitas derivadas e originárias	8.802.099,71	8.464.500,89
Transferências correntes recebidas	49.806,62	2.295.406,67
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(11.791.828,54)</b>	<b>(9.321.036,38)</b>
Pessoal e demais despesas	(11.791.828,54)	(9.243.262,80)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	(77.773,58)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(2.939.922,21)</b>	<b>1.438.871,18</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	<b>(172.790,29)</b>
Aquisição de ativo não circulante	-	(172.790,29)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	<b>(172.790,29)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(2.939.922,21)</b>	<b>1.266.080,89</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.968.621,17	3.702.540,28
Caixa e Equivalente de caixa final	2.028.698,96	4.968.621,17

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(3.310.765,22)</b>	<b>1.054.157,40</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>370.843,01</b>	<b>384.713,78</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>526.271,27</b>	<b>203.186,33</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	110.956,59	329.638,06
Realização de Reservas de Reavaliação de Ativos	(1.141,38)	(126.451,73)
Reversão de Provisão para Contingências	373.594,82	-
Receita Diferida	42.861,24	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.706,31</b>	<b>(348.227,42)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>19.706,31</b>	<b>(348.227,42)</b>
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	466.192,06	(283.368,53)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	113.584,26	(273.455,90)
Estoques	292.478,93	208.597,01
Variações Patrimoniais Diminutivas	(852.548,94)	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(426.010,73)</b>	<b>529.754,87</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(426.010,73)</b>	<b>417.954,87</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	109.404,89	255.248,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(385.656,22)	56.079,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(105.592,15)	41.516,66
Provisões a Curto Prazo	(25.110,50)	65.110,50
Demais Obrigações a Curto Prazo	(19.056,75)	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	<b>111.800,00</b>
Resultado Diferido	-	111.800,00
<b>ENCARGOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS / IMPOSTO DE RENDA E</b>	<b>250.876,16</b>	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	250.876,16	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(2.939.922,21)</b>	<b>1.438.871,18</b>



### 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	7.754.611,14	7.748.763,93
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	571.856,68	467.976,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>475.631,89</u>	<u>247.760,88</u>
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>8.802.099,71</b>	<b>8.464.500,89</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	49.806,62	2.295.406,67
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>49.806,62</b>	<b>2.295.406,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Industria	<u>(11.791.828,54)</u>	<u>(9.243.262,80)</u>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(11.791.828,54)</b>	<b>(9.243.262,80)</b>



## 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A. – Imprensa da Cidade é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.516, de 22 de outubro de 1992, nos termos da Lei Municipal nº 1.866, de 28 de abril de 1992, que autorizou sua criação, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar, privativamente, serviços gráficos, publicação e distribuição do Diário Oficial.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2016 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976) e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade, tendo como destaques:

**a) Disponibilidades** – as aplicações financeiras, do Fundo Milênio do Banco do Brasil, estão registradas e acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

**b) Realizável** – representa saldo de créditos a receber e, quanto aos clientes intramunicipais, foi efetuada circularização de saldos com todos os órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta. A Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa foi objeto de processo instrutivo de nº 01/400.235/2012 e refere-se às faturas com vencimento até 31/12/2010 e consideradas incobráveis, conforme o Código Civil Brasileiro e, portanto, foi baixada em virtude da decadência temporal.

**c) Estoques** – referem-se, basicamente, às matérias-primas e ao material de consumo, avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro, não excedendo o custo de reposição ou valor de mercado.

**d) Imobilizado** – registrado pelo custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear.

**e) Passivo Circulante e Não Circulante** – Demonstrados por valores conhecidos, como Pessoal a Pagar e Encargos Sociais decorrentes e Fornecedores, acrescidos por registros efetuados para atender a ações trabalhistas, contingências previdenciárias e cíveis em curso, com base em relatório emitido pela Assessoria Jurídica desta Empresa, incorridas até a data do Balanço.

**f) Contribuição Social e Imposto de Renda** – Calculados conforme normas estabelecidas para as empresas que têm como base o Lucro Real, apurado mensalmente por estimativa pelo regime anual.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Demais créditos e Valores a Curto Prazo

Agrupa valor de Tributos a Recuperar no valor de R\$ 164.391,40 (R\$ 164.297,56, em 2015), Cauções Recebidas de R\$ 39.055,16 (R\$ 86.873,30, em 2015) e Subvenções a Receber da Prefeitura do Rio de Janeiro de zero (R\$ 232.629,77, em 2015).





### b) Ativo Não Circulante – Demais créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Valores Apreendidos por Decisão Judicial no valor de R\$ 161.413,50 (R\$ 161.413,50 em 2015) e Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 119.698,02 (zero em 2015).

### c) Ativo Não Circulante - Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Móveis, Máq. e Instalações	10%	2.885.013,56	(2.513.039,93)	371.973,63	468.987,01
Bens Imóveis	4%	-	-	-	587.038,20
Benfeitoria em Imóvel de Terceiros	10%	299.293,09	(43.996,69)	255.296,40	256.473,67
<b>Total</b>	-	<b>3.184.306,65</b>	<b>(2.557.036,62)</b>	<b>627.270,03</b>	<b>1.312.498,88</b>

Decréscimo de Bens Imóveis em 2016: vide Nota 6. Fatos Relevantes .

### d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2016 Custo R\$	2016 Amortização Acumulada R\$
Softwares	20%	77.882,96	(77.882,96)

Bens sem Valor Residual nos exercícios de 2016 e 2015.

### e) Passivo Circulante – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O Saldo é Composto de Obrigações Fiscais do período a Recolher, no valor de R\$ 91.114,25 (R\$ 298.193,54, em 2015) e de Parcelamentos Tributários, negociados com a Receita Federal do Brasil, de R\$ 13.521,34 (R\$ 34.514,46, em 2015).

### f) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O Saldo em 2015 era composto, em sua totalidade, de Provisões Para Riscos Trabalhistas, para resguardo de duas ações trabalhistas em que a Empresa foi ré, sendo as mesmas encerradas em 2016.

### g) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O Saldo tem seguinte composição: Consignações em Folha de Pagamento no valor de R\$ 7.472,65 (R\$ 7.775,49, em 2015); Cauções Recebidas de R\$ 39.055,16 (R\$ 86.873,30, em 2015); ISS sobre Faturas de R\$ 15.155,46 (R\$ 45.311,93, em 2015); IRRF Sobre Folha de Pagamentos de R\$ 46.059,01 (R\$ 15.079,52 em 2015); Retenções Diversas de R\$ 6.772,97 (R\$ 13.968,88, em 2015) INSS Sobre Proventos Trabalhistas de zero (R\$ 33.455,56, em 2015); Adiantamentos Recebidos de R\$ 40.810,69 (R\$ 124.434,93, em 2015); e Receita a Apropriar de R\$ 65.981,52 (zero, em 2015).

### h) Passivo Não Circulante – Obrigações Fiscais a Longo Prazo

O Saldo é Composto, em sua totalidade, por débitos fiscais parcelados. Registro efetuado em virtude de não homologação de PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação), conforme Despacho Decisório da Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a PIS/PASEP/COFINS e IRPJ compensados no exercício de 2004. O parcelamento dos débitos em 60 meses foi deferido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme processos administrativos nº 01/400.240/2010 (PIS/COFINS) e 01/400.241/2010 (IRPJ).





#### i) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo desse grupo se compõe de contas voltadas para possíveis coberturas de indenizações trabalhistas, estando zerado, em 2016 (R\$ 60.000,00, em 2015) e Indenizações Cíveis, R\$ 156.524,00 (R\$ 164.000,00, em 2015), como precaução para necessidade de honrar pagamento de causas cíveis, promovidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

#### j) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

É composto, em sua totalidade, pelo saldo do contrato por preferência com o Banco Santander Brasil S/A, pela negociação do depósito dos recursos da folha de pagamento mensal de funcionários naquela entidade financeira.

#### k) Conciliação da Receita Bruta, conforme Resolução CFC 1.412/2012

DESCRIÇÃO	2016 R\$	2015 R\$
Receita da Venda de Produtos	7.405.565,89	8.040.624,06
(-) Cancelamento/Devolução	(100.870,80)	(84.472,70)
Subvenções	-	2.528.036,44
Receitas Financeiras	579.600,68	488.126,77
Reversão de Provisões	373.594,82	-
Outras Receitas Operacionais	589.199,61	185.522,45
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>8.847.090,20</b>	<b>11.157.837,02</b>
(-) Reversão de Provisões	(373.594,82)	-
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>8.473.495,38</b>	<b>11.157.837,02</b>

Com relação à política comercial, a empresa presta serviços gráficos para a Administração Direta e Administração Indireta, e com relação aos serviços de publicações a pedido e assinaturas os mesmos são prestados tanto a Terceiros quanto à Administração Direta e Administração Indireta. O reconhecimento contábil da receita segue as premissas estabelecidas na Resolução CFC 1.412/2012.

#### l) Conciliação do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2016

	Em R\$
Ativo Financeiro	2.067.754,12
Passivo Financeiro	395.773,34
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>1.671.980,78</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>1.593.587,68</b>
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2017	83.713,14
Despesas registradas como Passivo ICSF: F sem a correspondente execução orçamentária	(5.320,04)
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>1.671.980,78</b>

### 4. Ativos e Passivos Contingentes não Contabilizados

#### a) Ativos Contingentes Não Contabilizados

Em relação ao processo nº 2007.51.01.004339-5 – União Federal houve sentença parcialmente favorável à empresa, culminando com a possibilidade de devolução de parte do valor que fora depositado judicialmente em 2007, e que atualmente é de R\$ 128.903,53, deduzidos os honorários advocatícios. A assessoria jurídica da empresa elaborou petição para liberação do referido valor, cuja publicação da sentença foi em 16/10/2013.



## b) Passivos Contingentes Não Contabilizados

Tramita desde 14/07/2009, na 7ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, mandado de segurança impetrado por News Technology Gráfica e Editora Ltda., conforme processo 2009.001.177361-0, relativo ao Pregão Presencial nº 005/2009 – confecção e impressão de D.O.M. – estimando valor da causa em R\$ 369.262,08, em 2015, sendo feita nova projeção em 2016, passando a para R\$ 1.000,00, cuja sentença, em primeira instância, foi favorável ao autor. Atualmente, encontra-se em fase de recurso de apelação na 17ª Câmara Cível. Mantida a condição de Contingência Passiva, de acordo com o CPC nº 25.

Tramita na 15ª Vara da Fazenda Pública o processo nº 2009.001.137217-1, ação civil pública de autoria do Ministério Público Estadual, cujo objeto da ação é a promoção de concurso público para o preenchimento de quadro de carreira, sem valor de causa, com sentença em dezembro/2012. A empresa tornou público, em 18/11/2013, o edital de concurso público para admissão de profissionais de níveis superior, médio e fundamental completos, sendo convocados, em julho de 2015, os aprovados, para ocupação das vagas previstas no citado edital.

A referida ação encontra-se com efeito suspensivo, conforme determinação de juiz da Vara de Fazenda Pública, até que recurso apresentado pela Imprensa da Cidade seja julgado por definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal.

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é representado por um prejuízo de R\$ 3.310.765,22.

A Empresa teve que efetuar devolução de valores repassados pelo Tesouro Municipal para cobertura de sua folha de pagamento, sendo três parcelas, conforme a seguir: em 17/08/2016, R\$ 182.823,15; outra parcela em 30/08/2016, no valor de R\$ 182.823,15 e, em 30/11/2016, a terceira e última parcela, na quantia de R\$ 2.311.398,85, perfazendo o montante repassado de 2.677.045,15, sendo o valor de R\$ 2.494.222,00, referente ao exercício de 2015. Essa transação afetou substancialmente o resultado do exercício.

### b) Capital Social

O Capital Social é de R\$ 4.264.795,51, representado por 730.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, parcialmente integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, restando saldo de Capital a Integralizar em R\$ 702.312,56, sendo o Capital Líquido de R\$3.562.482,95.

### c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.187,16</b>
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	5.187,16
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>891.556,26</b>
Depreciação Acumulada de Edificações Reavaliadas	891.556,26
<b>Passivo Circulante</b>	<b>227.917,28</b>
IRRF sobre Faturas	23.017,09
IRPJ a Recolher	204.900,19
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>(272.111,76)</b>
Reserva de Reavaliação de Bens Imóveis	(272.111,76)
<b>Total</b>	<b>852.548,94</b>



## **6. Fatos Relevantes**

A Empresa possui saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a compensar com resultados tributáveis futuros, sem prescrição de prazo.

Em 26 de dezembro de 2015, ocorreu incêndio nas instalações da Imprensa da Cidade, em sua área administrativa, destruindo parte do imóvel, bem como máquinas, equipamentos e documentos que estavam localizados na região atingida, consumindo, inclusive, o estoque de materiais de expediente.

Foi procedido o registro policial, através do boletim de ocorrência número 017-08641/2015, de 26/12/2015. O relatório do ocorrido está inserido no processo administrativo de número 01/400.297/2015.

A Empresa possuía cobertura de seguro para suas instalações, conforme apólice 92.118.24290, da Porto Seguro Seguradora, cuja validade era de 15 /04/ 2015 até 15 /04/ 2016, o que promoverá os recursos para a reconstrução das instalações destruídas pelo incêndio, assim como, a reposição de máquinas, equipamentos e materiais. A empresa seguradora Porto Seguro efetuou dois repasses referentes ao prêmio de seguros, sendo: em 29/04/2016, R\$ 265.959,05 e, em 27/10/2016, a segunda parcela, no valor de R\$ 203.681,50. Há, ainda, uma parcela a ser liberada pela seguradora, contudo, essa está vinculada ao início da execução da obra, cujos procedimentos licitatórios estão sendo realizados pela RIOURBE.

Visando a regularização da situação legal do imóvel da sede da Imprensa da Cidade, que está registrado no rol dos bens de domínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Acionista detentor de 100% do capital social desta Empresa, foi promovida a baixa total do valor de seus bens imóveis, dotado de terreno e edificação, assumindo a condição de Capital Social a Realizar. A documentação relativa a essa operação integra o processo administrativo de número 01/400.162/2016.



### 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.813.807,00</b>	<b>9.813.807,00</b>	<b>6.311.560,50</b>	<b>(3.502.246,50)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	250.103,68	115.103,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	135.000,00	135.000,00	250.103,68	115.103,68
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.918.211,00	8.918.211,00	5.489.265,45	(3.428.945,55)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.826,35	1.826,35
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.826,35	1.826,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	760.596,00	760.596,00	570.365,02	(190.230,98)
Multas e Juros de Mora	65.121,00	65.121,00	0,00	(65.121,00)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	695.475,00	695.475,00	570.365,02	(125.109,98)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.813.807,00</b>	<b>9.813.807,00</b>	<b>6.311.560,50</b>	<b>(3.502.246,50)</b>



### 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>9.813.807,00</b>	<b>9.813.807,00</b>	<b>6.311.560,50</b>	<b>(3.502.246,50)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>118.943.256,00</b>	<b>119.253.225,67</b>	<b>86.715.506,11</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>128.757.063,00</b>	<b>129.067.032,67</b>	<b>93.027.066,61</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>96.249.063,00</b>	<b>98.178.745,13</b>	<b>92.673.909,39</b>	<b>91.955.726,94</b>	<b>85.192.946,24</b>	<b>5.504.835,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.131.000,00	65.505.898,53	65.436.906,28	65.058.395,50	59.023.987,34	68.992,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.118.063,00	32.672.846,60	27.237.003,11	26.897.331,44	26.168.958,90	5.435.843,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.508.000,00</b>	<b>30.888.287,54</b>	<b>353.157,22</b>	<b>304.623,78</b>	<b>150.132,30</b>	<b>30.535.130,32</b>
INVESTIMENTOS	32.508.000,00	30.888.287,54	353.157,22	304.623,78	150.132,30	30.535.130,32
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>128.757.063,00</b>	<b>129.067.032,67</b>	<b>93.027.066,61</b>	<b>92.260.350,72</b>	<b>85.343.078,54</b>	<b>36.039.966,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>128.757.063,00</b>	<b>129.067.032,67</b>	<b>93.027.066,61</b>	<b>92.260.350,72</b>	<b>85.343.078,54</b>	<b>36.039.966,06</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>128.757.063,00</b>	<b>129.067.032,67</b>	<b>93.027.066,61</b>	<b>92.260.350,72</b>	<b>85.343.078,54</b>	<b>36.039.966,06</b>



## 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.450,58</b>	<b>2.648.884,21</b>	<b>2.052.128,12</b>	<b>2.052.128,12</b>	<b>620.986,67</b>	<b>5.220,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.450,58	2.648.884,21	2.052.128,12	2.052.128,12	620.986,67	5.220,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>114.422,66</b>	<b>114.283,95</b>	<b>114.283,95</b>	<b>138,71</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	114.422,66	114.283,95	114.283,95	138,71	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
<b>TOTAL</b>	<b>29.450,58</b>	<b>2.763.306,87</b>	<b>2.166.412,07</b>	<b>2.166.412,07</b>	<b>621.125,38</b>	<b>5.220,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.504,97</b>	<b>8.811.857,22</b>	<b>8.814.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.747,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.390.676,62	5.390.676,62	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.504,97	3.421.180,60	3.423.938,38	0,00	14.747,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>752.912,24</b>	<b>752.912,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	752.912,24	752.912,24	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
<b>TOTAL</b>	<b>17.504,97</b>	<b>9.564.769,46</b>	<b>9.567.527,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.747,19</b>



### 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	15.627.207,67	0,00	0,00	0,00	15.317.238,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	118.943.256,00	118.887.181,67	85.430.750,06	33.456.431,61



### 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.311.560,50</b>	<b>14.854.172,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>93.027.066,61</b>	<b>92.442.057,36</b>
Ordinária	6.119.790,37	12.544.912,00	Ordinária	92.307.865,39	88.131.442,79
Vinculada	191.770,13	2.309.260,00	Vinculada	719.201,22	4.310.614,57
Convênios Próprios	191.770,13	2.309.260,00	Operações de Crédito Contratuais Realizadas	353.157,22	2.001.354,57
			Convênios Próprios	366.044,00	2.309.260,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>85.430.750,06</b>	<b>76.608.610,14</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.711.289,65</b>	<b>12.411.996,82</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>12.225.572,17</b>	<b>9.103.097,43</b>
Restos a pagar	7.683.988,07	12.328.076,33	Restos a pagar	11.733.939,31	8.765.413,27
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	163,09	59.613,83
Obrigações a Curto Prazo	27.301,58	83.920,49	Obrigações a Curto Prazo	491.469,77	278.070,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.527.505,11</b>	<b>4.197.880,94</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>728.466,54</b>	<b>6.527.505,11</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>105.981.105,32</b>	<b>108.072.659,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>105.981.105,32</b>	<b>108.072.659,90</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	6.119.790,37		6.119.790,37	12.544.912,00		12.544.912,00
Vinculada (II)	191.770,13	0,00	191.770,13	2.309.260,00	0,00	2.309.260,00
Convênios Próprios	191.770,13	0,00	191.770,13	2.309.260,00	0,00	2.309.260,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>6.311.560,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.311.560,50</b>	<b>14.854.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.854.172,00</b>





## 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

### Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.490.735,10</b>	<b>19.752.803,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.299.953,76</b>	<b>17.980.496,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	416.047,43	6.155.119,20	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.013.402,78	7.276.478,43
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	1.860.790,67	1.421.418,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	2.509.054,30	2.053.366,16	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.394.667,16	6.561.134,73
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	51.801,84	210.968,86
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.840.081,98	3.931.914,03
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	271.696,98	288.012,45	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.018.255,42</b>	<b>21.989.903,21</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(919.960,61)	(919.960,61)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.199.266,81	12.161.132,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	14.630,19	15.133,77	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	15.922.629,12	18.531.189,39
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	524.837,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.418.729,18</b>	<b>9.845.009,64</b>	Resultado Diferido	2.095.626,30	2.933.876,82
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>701.530,34</b>	<b>419.941,83</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.318.209,18</b>	<b>39.970.399,26</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	524.837,00	320.140,80
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	701.530,34	419.941,83	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(22.477.257,62)</b>	<b>(20.236.402,95)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>44.013,03</b>	<b>44.013,03</b>	Resultado do Exercício	(2.021.943,89)	(9.566.285,46)
Participações Permanentes	44.013,03	44.013,03	Resultado de Exercícios Anteriores	(19.916.262,15)	(10.564.910,20)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(539.051,58)	(105.207,29)
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	44.013,03	44.013,03	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(12.408.744,90)</b>	<b>(10.372.586,43)</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>5.560.123,18</b>	<b>6.670.229,08</b>			
Bens Móveis	2.833.558,38	3.806.831,15			
Bens Imóveis	2.726.564,80	2.863.397,93			
<b>Intangível</b>	<b>1.113.062,63</b>	<b>2.710.825,70</b>			
Softwares	1.113.062,63	2.710.825,70			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>22.909.464,28</b>	<b>29.597.812,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.909.464,28</b>	<b>29.597.812,83</b>



### 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	7.879.589,43	15.792.758,22	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	7.231.292,59	13.038.060,52
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	15.029.874,85	13.805.054,61	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	28.086.916,59	26.932.338,74
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				(12.408.744,90)	(10.372.586,43)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	(225.465,89)
Vinculada	(20.778,85)
Convênios Realizados	(20.778,85)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(246.244,74)</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>(246.244,74)</b>



### 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>9.543.675,72</b>	<b>1.312.304,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.877.214,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.021.234,48)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(105.207,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>(105.207,29)</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(105.207,29)	0,00	(105.207,29)
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>(992.163,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.304,31</b>	<b>0,00</b>	<b>320.140,80</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	(992.163,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.304,31	0,00	320.140,80
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.566.285,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.566.285,46)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>9.543.675,72</b>	<b>320.140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.236.402,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.372.586,43)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(539.051,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>(539.051,58)</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(539.051,58)	0,00	(539.051,58)
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>204.696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>524.837,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	204.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	320.140,80	0,00	524.837,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.021.943,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.021.943,89)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>9.543.675,72</b>	<b>524.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.477.257,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.408.744,90)</b>



## 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>93.221.279,59</b>	<b>87.228.481,70</b>
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.329.476,62	8.053.337,45
Subvenções	86.891.802,97	79.175.144,25
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(826.730,92)</b>	<b>(981.398,60)</b>
Impostos e Contribuições	(826.730,92)	(981.398,60)
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>92.394.548,67</b>	<b>86.247.083,10</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>92.394.548,67</b>	<b>86.247.083,10</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(96.652.240,96)</b>	<b>(90.595.479,53)</b>
Pessoal e Encargos	(66.352.232,59)	(57.734.740,59)
Uso de Material de Consumo	(215.605,78)	(192.395,50)
Contratação de Serviços	(29.974.608,44)	(32.422.226,58)
Tributárias	(109.794,15)	(246.116,86)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>305.804,48</b>	<b>631.407,26</b>
Receitas Financeiras	352.184,37	671.419,87
Despesas Financeiras	(46.379,89)	(40.012,61)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>1.340.471,31</b>	<b>(3.571.024,98)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.841.880,70)	(2.476.858,03)
Desvalorização e Perda de Ativos	(39.928,70)	(1.172.166,95)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	3.222.280,71	78.000,00
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>585.472,61</b>	<b>(2.278.271,31)</b>
Outras Receitas Operacionais	1.199.193,05	3.210.841,13
Outras Despesas Operacionais	(613.720,44)	(5.489.112,44)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(2.025.943,89)</b>	<b>(9.566.285,46)</b>
<b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>	<b>4.000,00</b>	
Outras Receitas	4.000,00	
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(2.021.943,89)</b>	<b>(9.566.285,46)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(2.021.943,89)</b>	<b>(9.566.285,46)</b>
Quantidade de Ações	5.000	5.000
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(404,3888)</b>	<b>(1.913,2571)</b>



## 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>97.172.206,80</b>	<b>90.207.344,10</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>5.502.745,70</b>	<b>7.071.938,85</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.502.745,70	7.071.938,85
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>352.184,37</b>	<b>671.419,87</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	240.240,46	364.569,45
Descontos Financeiros Obtidos	15,59	450,53
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	111.928,32	306.399,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>87.188.654,36</b>	<b>81.289.324,35</b>
Transferências Intra Governamentais	87.184.654,36	81.289.324,35
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	4.000,00	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.128.622,37</b>	<b>1.174.661,03</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	3.222.280,71	78.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	906.341,66	1.096.661,03
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>99.194.150,69</b>	<b>99.773.629,56</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	65.443.292,30	57.727.226,83
Remuneração a Pessoal	55.860.223,13	51.107.084,64
Encargos Patronais	8.575.283,99	6.618.482,19
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.007.785,18	1.660,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>908.940,29</b>	<b>7.513,76</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	908.940,29	7.513,76



## 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

### Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>32.032.094,92</b>	<b>35.091.480,11</b>
Uso de Material de Consumo	215.605,78	192.395,50
Serviços	29.974.608,44	32.422.226,58
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.841.880,70	2.476.858,03
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>46.379,89</b>	<b>40.012,61</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	7.990,54	20.346,48
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	38.389,35	19.666,13
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>39.928,70</b>	<b>1.172.166,95</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	1.172.166,95
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	39.928,70	-
<b>Tributárias</b>	<b>109.794,15</b>	<b>246.116,86</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.451,00	241.328,20
Contribuições	18.343,15	4.788,66
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>613.720,44</b>	<b>5.489.112,44</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	613.720,44	5.489.112,44
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(2.021.943,89)</b>	<b>(9.566.285,46)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	27.774,37	730.436,97
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



## 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>91.217.473,56</b>	<b>91.142.641,34</b>
Receitas derivadas e originárias	6.311.560,50	14.854.172,00
Transferências correntes recebidas	84.905.913,06	76.288.469,34
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(96.956.545,33)</b>	<b>(88.702.968,30)</b>
Pessoal e demais despesas	(96.956.545,33)	(88.702.968,30)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(5.739.071,77)</b>	<b>2.439.673,04</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>(524.837,00)</b>	<b>(320.140,80)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(524.837,00)	(320.140,80)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(524.837,00)</b>	<b>(320.140,80)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>524.837,00</b>	<b>320.140,80</b>
Transferências de capital recebidas	524.837,00	320.140,80
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>524.837,00</b>	<b>320.140,80</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(5.739.071,77)</b>	<b>2.439.673,04</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.155.119,20	3.715.446,16
Caixa e Equivalente de caixa final	416.047,43	6.155.119,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.021.943,89)</b>	<b>(9.566.285,46)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(3.717.127,88)</b>	<b>12.005.958,50</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.850.230,19)</b>	<b>8.006.585,78</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.841.880,70	2.476.858,03
Provisão para Contingências	613.720,44	5.489.112,44
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(4.000,00)	-
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	39.928,70	1.172.166,95
Reversão de Provisão para Contingências	(3.222.280,71)	(78.000,00)
Receita Diferida	(1.131.101,92)	(1.053.551,64)
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	11.622,60	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.512.443,36)</b>	<b>(551.340,05)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(1.272.181,34)</b>	<b>(2.049.980,02)</b>
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(439.372,67)	594.354,83
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(833.312,25)	(2.649.227,59)
Estoques	503,58	439,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	4.453,37
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>(240.262,02)</b>	<b>1.498.639,97</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(240.262,02)	1.498.639,97
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(354.454,33)</b>	<b>4.550.712,77</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>170.382,67</b>	<b>2.122.846,25</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	737.529,86	376.015,30
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(765.124,99)	567.410,25
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(3.041,55)	158.179,38
Demais Obrigações a Curto Prazo	201.019,35	1.021.241,32
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>(524.837,00)</b>	<b>2.427.866,52</b>
Provisões a Longo Prazo	-	(252.498,01)
Demais Obrigações a Longo Prazo	(524.837,00)	488.564,53
Resultado Diferido	-	2.191.800,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(5.739.071,77)</b>	<b>2.439.673,04</b>



## 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	250.103,68	273.070,63
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	5.489.265,45	9.648.657,61
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	572.191,37	4.932.443,76
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.311.560,50</b>	<b>14.854.172,00</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	85.430.750,06	76.288.469,34
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>85.430.750,06</b>	<b>76.288.469,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	(96.956.545,33)	(88.702.968,30)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(96.956.545,33)</b>	<b>(88.702.968,30)</b>





## 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO é uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 1.562 de 22/09/1990, vinculada, a partir do de 23/02/2015, à Secretaria Municipal de Administração. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em prestar serviços de informática para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa** – Composto pelas disponibilidades imediatas em moeda, representadas pela conta movimento, que abrange o saldo dos bancos, sendo que as transações em moeda estrangeira (conta movimento em Nova Iorque) são convertidas para moeda funcional, utilizando a taxa de câmbio na data das transações, sendo registrada a variação cambial positiva ou negativa. As aplicações financeiras correspondem a recursos aplicados em Instituição Financeira aos quais são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**b) Almoxarifados** – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas até 31 de Dezembro;

**c) Investimentos** – correspondem à carteira de títulos de companhias de telefonia e telecomunicações e estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido do valor da diferença entre o respectivo custo de aquisição e o valor de mercado até 31 de dezembro de 2003, não ultrapassando o valor de mercado;

**d) Bens Imóveis** – demonstrados ao valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3c;

**e) Contribuição Social e Imposto de Renda** – a empresa optou pela apuração anual do Lucro Real com pagamento mensal por estimativa, utilizando a alternativa de suspender ou reduzir os pagamentos mensais, mediante levantamento de balancetes ou balanços acumulados.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Registram os valores de créditos tributários, de depósitos judiciais que se referem a valores depositados e mantidos em juízo até que sejam solucionadas as questões legais das ações judiciais e demais créditos oriundos de outras transações. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015



os saldos apresentados foram de R\$ 13.199.266,81 e R\$ 12.161.132,22 respectivamente, sendo composto por Adiantamentos Concedidos a Pessoal no valor de R\$ 862.612,81 (R\$ 758.045,06 em 2015); Tributos a Recuperar ou Compensar no valor de R\$ 100.745,13 (R\$ 176.715,59 em 2015); Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 1.428.279,75 (R\$ 1.495.950,16 em 2015); Subvenções a Receber R\$ 10.529.504,82 (R\$ 9.265.253,11 em 2015); Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R\$ 278.124,30 (R\$ 465.168,30 em 2015).

#### b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Registram Depósitos e Cauções Prestadas no valor de R\$ 58.653,00 (R\$ 70.275,00 em 2015), transação realizada em moeda estrangeira referente ao processo de candidatura da Cidade do Rio de Janeiro para registro de Domínio (.rio).

Registram, também, os Créditos Tributários a Recuperar ou Compensar no valor de R\$ 642.877,34 (R\$ 349.666,23 em 2015), sendo atualizados pela Taxa Selic. Tais créditos são utilizados para compensar as contribuições de PIS/PASEP e de COFINS, através do programa da Receita Federal: Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP.

#### c) Investimentos – Participações Permanentes

Registram participações societárias adquiridas das empresas Telecomunicações Brasileira S.A – Telebrás e Telefônica Brasil S.A que são avaliadas pelo método de custo, portanto sendo mantidas pelo seu valor histórico R\$ 44.013,03 (R\$ 44.013,03 em 2015).

#### d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação Acumulada R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Equip. de Proc. de Dados	20%	13.864.073,63	(12.890.645,34)	973.428,29	1.430.800,83
Aparelhos e Instrumentos	10%	65.026,86	(35.746,05)	29.280,81	49.401,17
Ferramentas	10%	277.022,03	(274.952,79)	2.069,24	6.194,05
Máquinas e Equipamentos	10%	4.187.773,14	(3.111.489,57)	1.076.283,57	1.439.853,93
Biblioteca, Discoteca, Filmoteca	10%	170,00	(170,00)	-	-
Mobiliário em Geral	10%	1.441.497,02	(693.664,55)	747.832,47	875.917,17
Obras de Arte e Decoração	-	4.664,00	-	4.664,00	4.664,00
Terrenos	-	2.086.041,31	-	2.086.041,31	2.086.041,31
Edificações	4%	3.420.828,17	(2.780.304,68)	640.523,49	777.356,62
<b>Total</b>	-	<b>25.346.926,16</b>	<b>(19.786.802,98)</b>	<b>5.560.123,18</b>	<b>6.670.229,08</b>

Os bens do imobilizado são registrados ao custo de aquisição corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido de depreciação acumulada, baseada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, que contemplam a vida útil econômica estimada dos bens de cada item do imobilizado.

#### e) Ativo Não Circulante – Intangível

Registrado ao custo de aquisição, subtraída da amortização acumulada, calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, que contemplam a vida útil econômica dos bens.



Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2016 Custo R\$	2016 Amortização Acumulada R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Softwares	20%	5.073.800,46	(3.960.737,83)	1.113.062,63	2.710.825,70

#### f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 os saldos apresentados foram de R\$3.840.081,98 e R\$3.931.914,03 respectivamente, sendo composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R\$ 2.074.656,77 (R\$ 1.789.739,13 em 2015), Retenções Diversas no valor de R\$ 8.658,55 (R\$ 0,00 em 2015), Depósitos e Cauções no valor de R\$ 312.419,11 (R\$ 372.087,66 em 2015), ISS sobre Faturas de R\$ 44.363,46 (R\$ 95.251,58 em 2015), Retenções Diversas de R\$ 191.980,19 (R\$ 176.336,82 em 2015), Receita a Apropriar (Contrato por Preferência com o Banco Santander) de R\$ 838.250,52 (R\$ 838.250,64 em 2015) e Convênios a Executar de R\$ 369.753,38 (R\$ 660.248,20 em 2015).

#### g) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

A IPLANRIO possui ações judiciais envolvendo questões trabalhistas, previdenciárias, fiscais e cíveis. Periodicamente é realizada revisão do quadro de contingências e apoiada na opinião da Assessoria Jurídica desta Empresa, realiza os ajustes necessários nas provisões constituídas. Ainda com base na opinião da Assessoria Jurídica se constituiu provisões para contingências para cobrir perdas esperadas, tão somente, das classificadas com o grau de risco prováveis, dentro das ações em andamento.

O saldo constante de Provisões a Longo Prazo, no total de R\$15.922.629,12 em 2016 (R\$18.531.189,39 em 2015), é composto por Provisões para Indenizações Trabalhistas – Ações Judiciais no valor de R\$ 10.536.084,02 (R\$ 12.768.084,02 em 2015); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – IRPJ no valor de R\$ 5.038,86 (R\$ 4.861,44 em 2015); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – COFINS no valor de R\$ 136.166,70 (R\$ 478.964,05 em 2015); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – PASEP no valor de R\$ 411.347,61 (R\$ 619.102,25 em 2015); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – INSS no valor de R\$ 4.833.991,93 (R\$ 4.659.177,63 em 2015); Provisão para Indenizações Cíveis R\$ 0,00 (R\$ 1.000,00 em 2015);

#### h) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Corresponde a valores recebidos e a receber referentes ao Contrato por Preferência com o Banco Santander, gerando uma obrigação por está sujeito à entrega futura de prestação de serviços. Assim, o reconhecimento da receita ocorre quando da efetiva realização dos serviços. Portanto, são apropriados mensalmente ao resultado, de acordo com a vigência do contrato, que se encerrará em 27/06/2020.



#### i) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Receita Com Prestação de Serviços	6.329.476,62	8.053.337,45
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	352.184,37	671.419,87
Transferências Intragovernamentais - Repasses	86.891.802,97	79.175.144,25
Transferências Intragovernamentais - Convênio	292.851,39	2.114.180,10
Transferências das Instituições Privadas	4.000,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.128.622,37	1.174.661,03
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>97.998.937,72</b>	<b>91.188.742,70</b>
Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público	(2.509.054,30)	(11.316.740,68)
Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público	4.593.498,72	11.429.389,70
Reversão de Provisões	(3.222.280,71)	(78.000,00)
Variação Cambial Ativa	-	(22.474,80)
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>96.861.101,43</b>	<b>91.200.916,92</b>

#### j) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro apurado no exercício de 2016

	Em R\$
Ativo Financeiro	7.879.589,43
Passivo Financeiro	7.231.292,59
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>648.296,84</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>(246.244,74)</b>
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2017	104.915,43
Valor inscrito em RPN, pago financeiramente em 2016, que será pago orçamentariamente em 2017	305.191,33
Valor inscrito em RPP que será cancelado em 2017 relativo a folha de pagamentos de servidores que tiveram os contratos de trabalho rescindidos	529.515,38
Valor de RPN cancelado em exercício anterior e não pago financeiramente por ter sido retido para pagamento de ações trabalhistas pela IPLANRIO em possível imputação de responsabilidade solidária	(45.590,23)
Valor pago a maior financeiramente que será regularizado nos próximos recolhimentos	509,67
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>648.296,84</b>

#### 4. Passivo Contingente

Os processos contingentes avaliados, pela Assessoria Jurídica, como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente. Tais contingências têm relação com processos em que se discutem supostos direitos trabalhistas relativos à legislação trabalhista como horas extras, equiparação salarial, etc. O saldo da contingência em questão em 2016 e 2015 é R\$ 1.705.000,00 e R\$ 1.985.000,00, respectivamente.

#### 5. Patrimônio Líquido

##### a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

As demonstrações contábeis da IPLANRIO são fortemente afetadas pelo comprometimento da Empresa com as políticas públicas do Município, bem como, pelos procedimentos metodológicos determinados pelos órgãos de controle de Administração. Assim, responde pela situação deficitária observada, primordialmente, o seguinte fato: toda receita da Empresa, quer proveniente das transferências de recursos do Tesouro Municipal, quer da prestação de serviços a outros órgãos, são necessárias e integralmente aplicadas na consecução das metas e objetivos da Administração Municipal.



Os prejuízos ocorridos e acumulados ao longo dos anos são decorrentes, principalmente, das despesas econômicas registradas, como depreciações e provisões trabalhistas.

#### **b) Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 9.543.675,72 representados por 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencendo integralmente à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ.

#### **c) Ajustes de Exercícios Anteriores**

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Ativo Circulante referentes ao Cancelamento de Restos a Receber no valor de R\$ 258.436,54 e ao acréscimo de Créditos Tributários no valor de R\$ 53.614,20; Ajustes de Exercícios Anteriores – Por Retificação – Ativo Não Circulante referente à redução de Amortização Acumulada – Sistemas Aplicativos - Softwares no valor de R\$ 892.302,80, além de Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Passivo Circulante referentes à redução de INSS Contribuição Sobre Serviços Cooperados no valor de R\$ 605,51; à redução de Fornecedores no valor de R\$ 373.513,14; a redução de Taxas no valor de R\$ 156.125,47; e redução de Fornecedores – Intra no valor de R\$ 27.829,44. Saldo devedor de R\$ 539.051,58.



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.096.890,00</b>	<b>1.096.890,00</b>	<b>1.240.739,94</b>	<b>143.849,94</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	216.856,00	216.856,00	179.929,15	(36.926,85)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	216.856,00	216.856,00	179.929,15	(36.926,85)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.859,00	61.859,00	3.100,00	(58.759,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.175,00	818.175,00	1.057.710,79	239.535,79
Multas e Juros de Mora	1.056,00	1.056,00	1.713,36	657,36
Indenizações e Restituições	700.000,00	700.000,00	1.034.727,74	334.727,74
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	117.119,00	117.119,00	21.269,69	(95.849,31)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.096.890,00</b>	<b>1.096.890,00</b>	<b>1.240.739,94</b>	<b>143.849,94</b>





## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.096.890,00</b>	<b>1.096.890,00</b>	<b>1.240.739,94</b>	<b>143.849,94</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>33.568.793,00</b>	<b>29.795.225,00</b>	<b>26.206.354,31</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>34.665.683,00</b>	<b>30.892.115,00</b>	<b>27.447.094,25</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.896,00</b>	<b>2.183.896,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	2.183.896,00	2.183.896,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.168.793,00</b>	<b>30.395.225,00</b>	<b>27.447.094,25</b>	<b>27.444.994,88</b>	<b>26.263.420,22</b>	<b>2.948.130,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.507.000,00	15.726.000,00	15.034.088,59	15.034.088,59	13.855.720,96	691.911,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.661.793,00	14.669.225,00	12.413.005,66	12.410.906,29	12.407.699,26	2.256.219,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>496.890,00</b>	<b>496.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.890,00</b>
INVESTIMENTOS	496.890,00	496.890,00	0,00	0,00	0,00	496.890,00
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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>34.665.683,00</b>	<b>30.892.115,00</b>	<b>27.447.094,25</b>	<b>27.444.994,88</b>	<b>26.263.420,22</b>	<b>3.445.020,75</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>34.665.683,00</b>	<b>30.892.115,00</b>	<b>27.447.094,25</b>	<b>27.444.994,88</b>	<b>26.263.420,22</b>	<b>3.445.020,75</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>34.665.683,00</b>	<b>30.892.115,00</b>	<b>27.447.094,25</b>	<b>27.444.994,88</b>	<b>26.263.420,22</b>	<b>3.445.020,75</b>



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.272,21</b>	<b>47.707,90</b>	<b>47.707,90</b>	<b>4.564,31</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	1.985,08	1.985,08	14,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.272,21	45.722,82	45.722,82	4.549,39	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>94.354,42</b>	<b>94.354,27</b>	<b>94.354,27</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	94.354,42	94.354,27	94.354,27	0,15	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>146.626,63</b>	<b>142.062,17</b>	<b>142.062,17</b>	<b>4.564,46</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>79.688,53</b>	<b>2.760.479,30</b>	<b>2.840.077,83</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.067.547,06	1.067.547,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.688,53	1.692.932,24	1.772.530,77	90,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.173,55</b>	<b>32.173,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	32.173,55	32.173,55	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
<b>TOTAL</b>	<b>79.688,53</b>	<b>2.792.652,85</b>	<b>2.872.251,38</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>





### 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	4.324.285,81	0,00	0,00	0,00	8.097.853,81

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	33.568.793,00	27.611.329,00	25.852.586,34	1.758.742,66



### 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.240.739,94</b>	<b>1.526.201,84</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>27.447.094,25</b>	<b>30.726.305,51</b>
Ordinária	1.240.739,94	1.526.201,84	Ordinária	27.447.094,25	30.726.305,51
Vinculada			Vinculada		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>25.852.586,34</b>	<b>28.878.076,02</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.387.537,89</b>	<b>3.338.011,86</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.101.890,66</b>	<b>3.424.066,62</b>
Restos a pagar	1.183.674,03	2.939.279,48	Restos a pagar	3.014.313,55	3.353.833,88
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	13.304,14	0,00
Obrigações a Curto Prazo	203.863,86	398.732,38	Obrigações a Curto Prazo	74.272,97	70.232,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.278.259,33</b>	<b>3.686.341,74</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.210.138,59</b>	<b>3.278.259,33</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>31.759.123,50</b>	<b>37.428.631,46</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>31.759.123,50</b>	<b>37.428.631,46</b>

  

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	1.240.739,94		1.240.739,94	1.526.201,84		1.526.201,84
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.240.739,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.739,94</b>	<b>1.526.201,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.201,84</b>



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.564.688,73</b>	<b>7.213.661,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.775.860,07</b>	<b>4.894.184,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.019.322,07	3.060.463,38	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.038.356,89	2.024.926,50
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	330,00	330,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	330,00	330,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	893.141,76	1.759.077,46
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	764,24	4.230,36
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	843.597,18	1.105.950,29
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>614.937,51</b>	<b>1.243.891,77</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.270.426,54	3.562.773,75	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	241.624,32	248.040,48	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	32.985,80	342.054,20	Provisões a Longo Prazo	203.020,90	455.411,46
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.351.674,98</b>	<b>2.421.350,84</b>	Resultado Diferido	411.916,61	788.480,31
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>797.519,51</b>	<b>875.208,18</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.390.797,58</b>	<b>6.138.076,38</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	797.519,51	875.208,18			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>1.554.155,47</b>	<b>1.546.142,66</b>			
Bens Móveis	1.554.155,47	1.546.142,66			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>5.916.363,71</b>	<b>9.635.012,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.916.363,71</b>	<b>9.635.012,65</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	962.334,90	962.334,90
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>(3.217.875,94)</b>	<b>(1.246.505,80)</b>
Resultado do Exercício	(2.631.766,17)	(693.893,24)
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.246.505,80)	(1.155.132,30)
Ajustes de Exercícios Anteriores	660.396,03	602.519,74
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.525.566,13</b>	<b>3.496.936,27</b>



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balança Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.401.516,48</b>	<b>5.826.526,88</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.374.550,59</b>	<b>3.254.805,92</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.514.847,23</b>	<b>3.808.485,77</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.016.246,99</b>	<b>2.883.270,46</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.525.566,13</b>	<b>3.496.936,27</b>

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	116.456,39	112.238,74	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>116.456,39</b>	<b>112.238,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	1.027.025,93
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.027.025,93</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.027.025,93</b>



### 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>3.781.107,17</b>	<b>957.565,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.155.132,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583.540,77</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.519,74</b>	<b>0,00</b>	<b>602.519,74</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.519,74	0,00	602.519,74
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(693.893,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(693.893,24)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>3.781.107,17</b>	<b>962.334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.246.505,80)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496.936,27</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.396,03</b>	<b>0,00</b>	<b>660.396,03</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.396,03	0,00	660.396,03
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.631.766,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.631.766,17)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>3.781.107,17</b>	<b>962.334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.217.875,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.566,13</b>



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>25.371.149,48</b>	<b>29.131.706,85</b>
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	3.100,00	1.400,00
Subvenções	25.368.049,48	29.130.306,85
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(286,75)</b>	<b>(149,50)</b>
Impostos e Contribuições	(286,75)	(149,50)
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>25.370.862,73</b>	<b>29.131.557,35</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>25.370.862,73</b>	<b>29.131.557,35</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(28.370.059,69)</b>	<b>(29.851.163,04)</b>
Pessoal e Encargos	(15.537.589,72)	(15.928.903,40)
Uso de Material de Consumo	(206.916,27)	(270.155,17)
Contratação de Serviços	(12.393.937,12)	(13.480.122,96)
Tributárias	(231.616,58)	(171.981,51)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>177.193,11</b>	<b>291.888,51</b>
Receitas Financeiras	229.304,61	352.946,48
Despesas Financeiras	(52.111,50)	(61.057,97)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>(756.483,16)</b>	<b>(694.849,08)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(808.988,06)	(857.912,44)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	52.504,90	163.063,36
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>946.720,84</b>	<b>428.673,02</b>
Outras Receitas Operacionais	1.074.666,08	1.079.509,41
Outras Despesas Operacionais	(127.945,24)	(650.836,39)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(2.631.766,17)</b>	<b>(693.893,24)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(2.631.766,17)</b>	<b>(693.893,24)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(2.631.766,17)</b>	<b>(693.893,24)</b>
Quantidade de Ações	100.000	100.000
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(26,3177)</b>	<b>(6,9389)</b>



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>26.727.338,32</b>	<b>30.727.076,60</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>2.813,25</b>	<b>1.250,50</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.813,25	1.250,50
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>229.304,61</b>	<b>352.946,48</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	49.504,64
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	229.304,61	303.441,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>25.368.049,48</b>	<b>29.130.306,85</b>
Transferências Intra Governamentais	25.368.049,48	29.130.306,85
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimento	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.127.170,98</b>	<b>1.242.572,77</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	52.504,90	163.063,36
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.074.666,08	1.079.509,41
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>29.359.104,49</b>	<b>31.420.969,84</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>15.514.778,72</b>	<b>15.904.371,73</b>
Remuneração a Pessoal	11.284.982,41	11.592.616,16
Encargos Patronais	4.225.781,68	4.311.755,57
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.014,63	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>22.811,00</b>	<b>24.531,67</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	22.811,00	24.531,67



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>13.409.841,45</b>	<b>14.608.190,57</b>
Uso de Material de Consumo	206.916,27	270.155,17
Serviços	12.393.937,12	13.480.122,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	808.988,06	857.912,44
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>52.111,50</b>	<b>61.057,97</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	302,87	1.504,23
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	51.808,63	59.553,74
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>231.616,58</b>	<b>171.981,51</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.120,15	29.620,87
Contribuições	146.496,43	142.360,64
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>127.945,24</b>	<b>650.836,39</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	127.945,24	650.836,39
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(2.631.766,17)</b>	<b>(693.893,24)</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	174.098,32
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-





## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>27.091.184,22</b>	<b>30.417.550,78</b>
Receitas derivadas e originárias	1.238.597,88	1.526.201,84
Transferências correntes recebidas	25.852.586,34	28.873.307,02
Outros Ingressos Operacionais	-	18.041,92
<b>Desembolsos</b>	<b>(29.132.325,53)</b>	<b>(30.733.654,11)</b>
Pessoal e demais despesas	(28.998.431,41)	(30.717.946,38)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(133.894,12)	(15.707,73)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(2.041.141,31)</b>	<b>(316.103,33)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	<b>(84.184,85)</b>
Aquisição de ativo não circulante	-	(84.184,85)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	<b>(84.184,85)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	<b>4.769,00</b>
Transferências de capital recebidas	-	4.769,00
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	<b>4.769,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(2.041.141,31)</b>	<b>(395.519,18)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.060.463,38	3.455.982,55
Caixa e Equivalente de caixa final	1.019.322,07	3.060.463,38

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.631.766,17)</b>	<b>(693.893,24)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>590.624,86</b>	<b>377.789,91</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>439.135,54</b>	<b>932.833,86</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	808.988,06	857.912,44
Provisão para Contingências	127.945,24	650.836,39
Reversão de Provisão para Contingências	(52.504,90)	(163.063,36)
Receita Diferida	(445.292,86)	(363.346,97)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	-	(49.504,64)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.661.336,99</b>	<b>(374.603,66)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.583.648,32</b>	<b>(554.454,66)</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.268.163,76	(664.680,87)
Estoques	6.416,16	(8.614,42)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	309.068,40	118.840,63
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>77.688,67</b>	<b>179.851,00</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	77.688,67	179.851,00
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.509.847,67)</b>	<b>(180.440,29)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(1.509.847,67)</b>	<b>(67.625,86)</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	(326.399,84)	20.438,58
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(751.690,56)	(81.323,71)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(3.466,12)	3.286,20
Provisões a Curto Prazo	(327.830,90)	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	(100.460,25)	(10.026,93)
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	<b>(112.814,43)</b>
Provisões a Longo Prazo	-	(659.005,11)
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	(1.720,00)
Resultado Diferido	-	547.910,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(2.041.141,31)</b>	<b>(316.103,33)</b>



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	734.116,48
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.100,00	1.400,00
Remuneração das Disponibilidades	179.816,45	245.217,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.055.681,43	545.467,91
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.238.597,88</b>	<b>1.526.201,84</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	25.852.586,34	28.873.307,02
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>25.852.586,34</b>	<b>28.873.307,02</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Educação	(28.998.431,41)	(30.717.946,38)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(28.998.431,41)</b>	<b>(30.717.946,38)</b>



## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Multimeios LTDA (MULTIRIO) é constituída sob a forma de Sociedade Simples do tipo Limitada, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 2.029 de 18/10/1993, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Suas atividades se concentram, substancialmente, na produção de mídia, em todas as suas vertentes, como meio para educação de qualidade no Município do Rio de Janeiro.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas pela empresa

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa** – São registrados nesse grupo, os valores em Caixa, Conta corrente bancária e Aplicações Financeiras de curtíssimo prazo cuja conversão em espécie ocorre, em regra, até três meses da data de sua aplicação e que é insignificante a possibilidade de mudança de seu valor. Essas Aplicações Financeiras são registradas pelo custo de aquisição e seus rendimentos são reconhecidos no resultado do exercício.

**b) Estoques de Material de Consumo** – Os estoques são registrados inicialmente pelo custo de aquisição e mensurados posteriormente pelo custo médio ponderado móvel.

**c) Imobilizado** – os direitos classificados no imobilizado, são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva conta de depreciação acumulada.

**d) Imposto de Renda** – A forma de tributação adotada pela empresa é o Lucro Real anual, com antecipação mensal pelo regime de estimativa.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções a Receber – PCRJ no valor de R\$ 1.731.150,73 (R\$ 2.548.267,55 em 2015), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R\$ 52.797,41 (R\$ 431.573,72 em 2015) e Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R\$ 39.747,50 (R\$ 29.287,87 em 2015), Depósitos/Cauções Recebidas de R\$ 190.816,52 (R\$ 217.795,95 em 2015) e Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 178.225,43 (R\$ 139.400,00 em 2015) e Outros Créditos a Receber de R\$ 77.688,95 (R\$ 196.448,66 em 2015).



#### b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por material de expediente/limpeza.

#### c) Ativo Circulante – Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

O saldo de Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente é composto por Direitos de Exibição a Apropriar no valor de R\$ 32.985,80 (R\$ 323.362,06 em 2015), Prêmios de Seguros a Apropriar de R\$ 0,00 (R\$ 1.257,94 em 2015) e Vale Transporte a Apropriar de R\$ 0,00 (R\$ 17.434,20 em 2015).

#### d) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas no valor de R\$ 391.420,28 (R\$ 469.108,95 em 2015), Créditos e Valores a Receber – PCRJ de R\$ 398.244,01 (R\$ 398.244,01 em 2015), Outros Créditos a Receber no valor de R\$ 749.828,58 (R\$ 749.828,58 em 2015), Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa R\$ 741.973,36 (R\$ 741.973,36 em 2015).

O valor de R\$ 741.973,36 se refere ao registro de provisão para devedores duvidosos, conforme reconhecimento de dívidas de IRRF e de ISS, tendo por base os processos 07/000.115/08 e 07/000.128/08, com base no processo 07/000.548/07.

#### e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com o índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Equip. de Proces. de Dados	20%	3.276.482,01	(3.254.720,59)	21.761,42	252.859,25
Equip. de Telec. Som e Imagem	10%	4.179.610,48	(2.757.751,80)	1.421.858,68	986.820,89
Aparelhos e Instrumentos	10%	425,00	(61,03)	363,97	414,38
Máquinas e Equipamentos	10%	41.571,32	(22.889,90)	18.681,42	22.093,43
Bibliotecas, Discotecas e Filmotecas	10%	3.964,82	(3.964,82)	-	-
Mobiliário em Geral	10%	610.769,88	(519.279,90)	91.489,98	283.954,71
<b>Total</b>	-	<b>8.112.823,51</b>	<b>(6.558.668,04)</b>	<b>1.554.155,47</b>	<b>1.546.142,66</b>

#### f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações em Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R\$ 302.628,74 (R\$ 275.275,00 em 2015), Cauções de R\$ 190.816,52 (R\$ 235.837,87 em 2015), Retenções Diversas de R\$ 33.766,12 (R\$ 116.558,76 em 2015), Receita a Apropriar de R\$ 283.400,00 (R\$ 136.224,36 em 2015) e Receita a Apropriar – Intra no valor de R\$ 32.985,80 (R\$ 342.054,30 em 2015).

#### g) Passivo Não Circulante - Provisão a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Trabalhistas no valor de R\$ 203.020,90 (R\$ 455.411,46 em 2015).



#### h) Passivo Não Circulante - Resultado Diferido

O saldo de Receitas a Apropriar é composto por valores referentes ao Contrato com o Banco Santander, de 281.070,30 (R\$ 657.634,00 em 2015), e à Secretaria Municipal de Fazenda, de R\$ 130.846,31 (R\$ 130.846,31 em 2015).

#### i) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2016 R\$	2015 R\$
Receitas de Subvenções	25.368.049,48	29.130.306,85
Outras Receitas Operacionais	1.074.666,08	1.079.509,41
Receitas Financeiras	229.304,61	352.946,48
Receitas de Vendas e Serviços	3.100,00	1.400,00
Reversão de Provisão para Contingências Trabalhistas	52.504,90	163.063,36
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>26.727.625,07</b>	<b>30.727.226,10</b>
(-) Reversão de Provisão para Contingências Trabalhistas	(52.504,90)	(163.063,36)
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>26.675.120,17</b>	<b>30.564.162,74</b>

#### j) Conciliação do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2016

	Em R\$
Ativo Financeiro	2.401.516,48
Passivo Financeiro	1.374.550,59
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>1.026.965,89</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>1.027.025,93</b>
Despesas registradas como Passivo ICSF: F sem a correspondente execução orçamentária	(60,04)
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>1.026.965,89</b>

#### 4. Passivos Contingentes Não Contabilizados

Conforme Relatório da Assessoria Jurídica da MULTIRIO, as ações trabalhistas que se enquadram na classificação como “possíveis” totalizam o valor de R\$ 432.200,35.

#### 5. Patrimônio Líquido

##### a) Ajustes de Exercícios Anteriores

Compõem-se de erros e omissões de exercícios anteriores, relativos a valores não registrados no resultado do exercício de 2015 na conta Fornecedores (acréscimo), no valor de R\$ 114.348,05, na conta de Salários a Pagar (decréscimo) no valor de R\$ 339.830,23, na conta Receita a Apropriar (acréscimo), no valor de R\$ 93.163,70, na conta de Subvenções a Receber Não Processadas (decréscimo), no valor de 24.183,46, e na conta de Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados (acréscimo), no valor de R\$ 816.897,97.

##### b) Capital Social

O Capital Social, no valor de R\$ 3.781.107,17, é dividido em 100.000 Quotas, de valor nominal equivalente a R\$ 37,81, conforme Alteração de Contrato Social (Consolidatória), Decreto Municipal nº 21.289 de 17/04/2002.



<b>Sócios Quotistas</b>	<b>%</b>
PCRJ	99,79
COMLURB	0,21
<b>Total</b>	<b>100</b>

## **6. Fato Relevante**

Encontra-se em discussão e parcelado junto à Procuradoria da Fazenda Nacional o Montante de R\$ 1.170.634,81 a título de débitos previdenciários. No entanto, a Multirio aderiu ao parcelamento da Lei 12.865/13 em que pagou R\$ 2.218.522,22. A empresa está aguardando a consolidação do parcelamento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como foram tomadas as devidas providências pela Assessoria Jurídica da empresa, a fim de solicitar a compensação/restituição do valor pago a maior.



## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.973.068,00</b>	<b>4.973.068,00</b>	<b>5.389.900,90</b>	<b>416.832,90</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.948.068,00	3.948.068,00	4.288.625,64	340.557,64
Receitas Imobiliárias	3.377.568,00	3.377.568,00	3.530.592,04	153.024,04
Receitas de Valores Mobiliários	570.500,00	570.500,00	758.033,60	187.533,60
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.025.000,00	1.025.000,00	1.101.275,26	76.275,26
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.586,73	4.586,73
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.025.000,00	1.025.000,00	1.096.688,53	71.688,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.534.602,00</b>	<b>1.534.602,00</b>	<b>1.105.732,36</b>	<b>(428.869,64)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.534.602,00	1.534.602,00	1.105.732,36	(428.869,64)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.507.670,00</b>	<b>6.507.670,00</b>	<b>6.495.633,26</b>	<b>(12.036,74)</b>





## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.507.670,00</b>	<b>6.507.670,00</b>	<b>6.495.633,26</b>	<b>(12.036,74)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>280.314.278,00</b>	<b>858.605.052,09</b>	<b>510.221.198,42</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>286.821.948,00</b>	<b>865.112.722,09</b>	<b>516.716.831,68</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.806.539,11</b>	<b>8.796.772,73</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	16.806.539,11	8.796.772,73	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.676.137,00</b>	<b>22.325.477,32</b>	<b>19.114.988,30</b>	<b>18.791.292,68</b>	<b>18.117.640,82</b>	<b>3.210.489,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.869.000,00	8.992.781,32	7.901.905,27	7.702.472,11	7.038.955,10	1.090.876,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.392.977,00	1.687.977,00	1.467.977,00	1.402.406,77	1.402.406,77	220.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.414.160,00	11.644.719,00	9.745.106,03	9.686.413,80	9.676.278,95	1.899.612,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>266.145.811,00</b>	<b>842.787.244,77</b>	<b>497.601.843,38</b>	<b>484.397.116,97</b>	<b>430.593.429,77</b>	<b>345.185.401,39</b>
INVESTIMENTOS	260.763.212,00	839.416.715,77	494.379.244,38	481.318.498,11	427.514.810,91	345.037.471,39
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.382.599,00	3.370.529,00	3.222.599,00	3.078.618,86	3.078.618,86	147.930,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>286.821.948,00</b>	<b>865.112.722,09</b>	<b>516.716.831,68</b>	<b>503.188.409,65</b>	<b>448.711.070,59</b>	<b>348.395.890,41</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>286.821.948,00</b>	<b>865.112.722,09</b>	<b>516.716.831,68</b>	<b>503.188.409,65</b>	<b>448.711.070,59</b>	<b>348.395.890,41</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>286.821.948,00</b>	<b>865.112.722,09</b>	<b>516.716.831,68</b>	<b>503.188.409,65</b>	<b>448.711.070,59</b>	<b>348.395.890,41</b>





## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.581,22</b>	<b>336.361,34</b>	<b>240.576,22</b>	<b>240.576,22</b>	<b>106.366,34</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.581,22	336.361,34	240.576,22	240.576,22	106.366,34	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.117.707,57</b>	<b>17.742.941,80</b>	<b>16.035.177,55</b>	<b>16.035.177,55</b>	<b>5.825.471,82</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	4.117.707,57	17.742.941,80	16.035.177,55	16.035.177,55	5.825.471,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.128.288,79</b>	<b>18.079.303,14</b>	<b>16.275.753,77</b>	<b>16.275.753,77</b>	<b>5.931.838,16</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.654,06</b>	<b>2.454.947,94</b>	<b>364,05</b>	<b>2.342,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	641.618,90	641.309,30	309,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	96.115,51	96.115,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.719.919,65	1.717.523,13	54,45	2.342,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.361.694,67</b>	<b>119.945.985,69</b>	<b>105.243.662,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.064.017,44</b>
INVESTIMENTOS	4.361.694,67	119.729.225,16	105.026.902,39	0,00	19.064.017,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	216.760,53	216.760,53	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.361.694,67</b>	<b>122.403.639,75</b>	<b>107.698.610,86</b>	<b>364,05</b>	<b>19.066.359,51</b>



### 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	631.701.583,24	0,00	0,00	0,00	53.410.809,15

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	280.314.278,00	854.736.540,09	564.588.192,72	290.148.347,37



## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.495.633,26</b>	<b>7.262.095,51</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>516.716.831,68</b>	<b>760.565.325,16</b>
Ordinária	6.495.633,26	7.262.095,51	Ordinária	99.894.409,11	107.152.135,84
Vinculada			Vinculada	416.822.422,57	653.413.189,32
			Convênio Realizado	411.237.452,70	653.413.189,32
			Contrapartida Regularização de Obras	5.584.969,87	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>564.588.192,72</b>	<b>807.388.905,62</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>69.481.510,20</b>	<b>140.631.595,85</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>125.006.154,96</b>	<b>193.218.381,94</b>
Restos a pagar	68.005.761,09	140.482.942,89	Restos a pagar	123.974.364,63	191.648.043,35
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	823.157,94	112.087,29
Obrigações a Curto Prazo	1.475.749,11	148.652,96	Obrigações a Curto Prazo	208.632,39	1.458.251,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.170.211,39</b>	<b>4.671.321,51</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.012.560,93</b>	<b>6.170.211,39</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>646.735.547,57</b>	<b>959.953.918,49</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>646.735.547,57</b>	<b>959.953.918,49</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	6.495.633,26		6.495.633,26	7.262.095,51		7.262.095,51
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>6.495.633,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.495.633,26</b>	<b>7.262.095,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.262.095,51</b>



## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>267.967.880,14</b>	<b>167.378.780,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>512.719.731,15</b>	<b>397.965.662,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.032.903,05	5.149.573,47	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.089.408,01	1.285.112,39
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	77.707,72	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	95.576.643,50	75.159.055,57
Clientes	77.707,72	77.707,72	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	239.110.197,17	142.629.653,59
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	86.613,35	91.590,87
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	161.832.715,03	162.807.260,73
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.024.154,09	15.992.989,58
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>209.986.349,38</b>	<b>209.130.232,20</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(77.707,72)	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	263.815.306,68	162.011.188,55	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	142.069.099,49	141.197.689,11
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	98.871,12	124.820,47	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	20.799,29	15.490,62	Provisões a Longo Prazo	67.668.083,26	67.569.665,27
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	249.166,63	362.877,82
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.941.441,10</b>	<b>70.555.407,70</b>			
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>7.478.198,42</b>	<b>20.837.100,48</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>722.706.080,53</b>	<b>607.095.894,93</b>
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	33.837.979,12	34.265.644,86
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	21.751.615,77	21.751.615,77
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19.138.441,39	19.138.377,14	Reservas de Capital	9.191.519,73	9.191.519,73
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(19.138.441,39)	(19.138.377,14)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.478.198,42	20.837.100,48	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(463.577.873,91)</b>	<b>(434.370.486,76)</b>
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do Exercício	(29.147.148,92)	(55.540.015,39)
			Resultado de Exercícios Anteriores	(434.370.486,76)	(379.260.917,56)
<b>Investimentos</b>	<b>48.184.609,57</b>	<b>49.330.865,38</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	(60.238,23)	430.446,19
Participações Permanentes	48.184.609,57	49.330.865,38	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	460,00	460,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(398.796.759,29)</b>	<b>(369.161.706,40)</b>
Propriedades para Investimento	48.184.149,57	49.330.405,38			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>278.633,11</b>	<b>387.441,84</b>			
Bens Móveis	278.633,11	387.441,84			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>323.909.321,24</b>	<b>237.934.188,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>323.909.321,24</b>	<b>237.934.188,53</b>



### 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	91.298.692,37	155.176.262,67	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	86.953.734,64	148.266.363,86
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	232.610.628,87	82.757.925,86	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	635.752.345,89	458.829.531,07
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				(398.796.759,29)	(369.161.706,40)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	3.892.998,67
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.892.998,67</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.892.998,67</b>



### 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>36.217.644,86</b>	<b>21.751.615,77</b>	<b>9.191.519,73</b>	-	-	-	<b>(379.260.917,56)</b>	-	<b>(312.100.137,20)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	<b>430.446,19</b>	-	<b>430.446,19</b>
Retificação de erro	-	-	-	-	-	-	430.446,19	-	430.446,19
<b>Redução de Capital</b>	<b>(1.952.000,00)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(1.952.000,00)</b>
Por desincorporação de Bens	(1.952.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	(1.952.000,00)
<b>Resultado do Exercício</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(55.540.015,39)</b>	-	<b>(55.540.015,39)</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>34.265.644,86</b>	<b>21.751.615,77</b>	<b>9.191.519,73</b>	-	-	-	<b>(434.370.486,76)</b>	-	<b>(369.161.706,40)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(60.238,23)</b>	-	<b>(60.238,23)</b>
Retificação de erro	-	-	-	-	-	-	(60.238,23)	-	(60.238,23)
<b>Redução de Capital</b>	<b>(427.665,74)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(427.665,74)</b>
Por desincorporação de Bens	(427.665,74)	-	-	-	-	-	-	-	(427.665,74)
<b>Resultado do Exercício</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(29.147.148,92)</b>	-	<b>(29.147.148,92)</b>
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	<b>33.837.979,12</b>	<b>21.751.615,77</b>	<b>9.191.519,73</b>	-	-	-	<b>(463.577.873,91)</b>	-	<b>(398.796.759,29)</b>



## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>42.401.511,05</b>	<b>49.095.237,37</b>
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.841.422,59	6.484.780,25
Subvenções	35.560.088,46	42.610.457,12
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(632.831,59)</b>	<b>(599.842,17)</b>
Impostos e Contribuições	(632.831,59)	(599.842,17)
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>41.768.679,46</b>	<b>48.495.395,20</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>41.768.679,46</b>	<b>48.495.395,20</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(38.604.356,80)</b>	<b>(43.882.899,05)</b>
Pessoal e Encargos	(7.535.612,43)	(7.929.423,61)
Uso de Material de Consumo	(158.891,56)	(216.961,69)
Contratação de Serviços	(29.714.199,81)	(34.792.116,11)
Tributárias	(1.195.653,00)	(944.397,64)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(26.026.016,87)</b>	<b>(25.301.691,26)</b>
Receitas Financeiras	6.374.744,20	5.672.171,67
Despesas Financeiras	(32.400.761,07)	(30.973.862,93)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>10.911.455,71</b>	<b>(1.446.616,56)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(845.100,45)	(889.524,72)
Desvalorização e Perda de Ativos	(2.640.298,64)	(1.308.660,58)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	14.396.854,80	751.568,74
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(17.214.816,68)</b>	<b>(33.404.203,72)</b>
Outras Receitas Operacionais	544.404,07	401.856,24
Outras Despesas Operacionais	(17.759.220,75)	(33.806.059,96)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(29.165.055,18)</b>	<b>(55.540.015,39)</b>
<b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>	<b>17.906,26</b>	
Outras Receitas	17.906,26	
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(29.147.148,92)</b>	<b>(55.540.015,39)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(29.147.148,92)</b>	<b>(55.540.015,39)</b>
Quantidade de Ações	33.837.979	34.265.645
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(0,8614)</b>	<b>(1,6209)</b>



## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>63.102.588,79</b>	<b>55.320.991,85</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>6.208.591,00</b>	<b>5.884.938,08</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.208.591,00	5.884.938,08
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>6.374.744,20</b>	<b>5.672.171,67</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.068.818,81	250.277,99
Variações Monetárias e Cambiais	3.452.942,67	3.116.635,61
Descontos Financeiros Obtidos	1.094.949,12	1.665.650,39
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	758.033,60	639.607,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>35.577.994,72</b>	<b>42.610.457,12</b>
Transferências Intra Governamentais	35.560.088,46	42.610.457,12
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	17.906,26	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>14.941.258,87</b>	<b>1.153.424,98</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	14.396.854,80	751.568,74
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	544.404,07	401.856,24
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>92.249.737,71</b>	<b>110.861.007,24</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.462.809,89</b>	<b>7.926.728,89</b>
Remuneração a Pessoal	5.678.725,89	6.159.358,23
Encargos Patronais	1.735.452,28	1.719.431,91
Benefícios a Pessoal	32.980,92	32.041,57
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.650,80	15.897,18
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>72.802,54</b>	<b>2.694,72</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	72.802,54	2.694,72





## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>30.718.191,82</b>	<b>35.898.602,52</b>
Uso de Material de Consumo	158.891,56	216.961,69
Serviços	29.714.199,81	34.792.116,11
Depreciação, Amortização e Exaustão	845.100,45	889.524,72
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>32.400.761,07</b>	<b>30.973.862,93</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	23.369.140,16	22.506.467,07
Juros e Encargos de Mora	1.415.243,12	1.574.077,17
Variações Monetárias e Cambiais	2.893.542,68	2.571.993,59
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.722.835,11	4.321.325,10
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>2.640.298,64</b>	<b>1.308.660,58</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.640.094,03	907.272,97
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	204,61	401.387,61
<b>Tributárias</b>	<b>1.195.653,00</b>	<b>944.397,64</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	817.274,76	731.345,17
Contribuições	378.378,24	213.052,47
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>17.759.220,75</b>	<b>33.806.059,96</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	17.759.220,75	33.806.059,96
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(29.147.148,92)</b>	<b>(55.540.015,39)</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	332.724.094,58	693.286.263,11
Desincorporação de passivo	3.078.618,86	2.666.018,31
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	1.105.732,36	1.243.177,37



## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>571.083.825,98</b>	<b>814.649.651,13</b>
Receitas derivadas e originárias	6.495.633,26	7.260.745,51
Transferências correntes recebidas	564.588.192,72	807.388.905,62
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(567.406.594,73)</b>	<b>(809.466.307,45)</b>
Pessoal e demais despesas	(567.406.594,73)	(809.466.307,45)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>3.677.231,25</b>	<b>5.183.343,68</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	<b>(7.975,00)</b>
Aquisição de ativo não circulante	-	(7.975,00)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	<b>(7.975,00)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(4.793.901,67)</b>	<b>(3.535.302,75)</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	(4.793.901,67)	(3.535.302,75)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>(4.793.901,67)</b>	<b>(3.535.302,75)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(1.116.670,42)</b>	<b>1.640.065,93</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.149.573,47	3.509.507,54
Caixa e Equivalente de caixa final	4.032.903,05	5.149.573,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(29.147.148,92)</b>	<b>(55.540.015,39)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>32.824.380,17</b>	<b>60.723.359,07</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>26.949.521,17</b>	<b>62.656.628,78</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	845.100,45	889.524,72
Provisão para Contingências	17.759.220,75	33.806.059,96
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(17.906,26)	-
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	77.771,97	-
Reversão de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(1.607.453,18)	-
Redução ao Valor Recuperável de Ativos Imob., Intangível e Invest.	-	907.272,97
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	204,61	401.387,61
Reversão de Provisão para Contingências	(12.789.401,62)	(751.568,74)
Receita Diferida	(127.755,72)	(127.755,72)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(3.452.942,67)	(3.442.154,95)
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	26.262.682,84	30.973.862,93
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(83.534.794,63)</b>	<b>63.127.466,79</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(81.319.309,47)</b>	<b>70.141.888,66</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(81.339.950,15)	70.077.409,88
Estoques	25.949,35	64.186,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(5.308,67)	292,40
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>(2.215.485,16)</b>	<b>(7.014.421,87)</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(2.215.485,16)	(7.014.421,87)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>89.409.653,63</b>	<b>(65.060.736,50)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>89.409.653,63</b>	<b>(63.980.098,22)</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(195.704,38)	126.583,22
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	96.411.073,33	(62.367.323,24)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(4.977,52)	40.025,12
Provisões a Curto Prazo	(5.845.946,84)	(188.408,87)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(954.790,96)	(1.590.974,45)
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	<b>(1.080.638,28)</b>
Provisões a Longo Prazo	-	(1.379.638,28)
Resultado Diferido	-	299.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>3.677.231,25</b>	<b>5.183.343,68</b>



## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	4.236.835,80	4.676.416,79
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	633.399,42	575.808,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.625.398,04	2.008.520,34
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.495.633,26</b>	<b>7.260.745,51</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	564.588.192,72	807.388.905,62
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>564.588.192,72</b>	<b>807.388.905,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(42.536.865,79)	(38.381.940,15)
Desporto e Lazer	(524.869.728,94)	(771.084.367,30)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(567.406.594,73)</b>	<b>(809.466.307,45)</b>



## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

### Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE, empresa pública com 100% das ações de propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro, atua no Planejamento e Gerenciamento de Obras da própria acionista e controladora. Foi criada pelo Decreto Municipal nº 6.018 de 07/08/1986, com base no Decreto-Lei 195 de 14/08/1975, e está vinculada a Secretaria Municipal de Obras. No estatuto, outras duas atividades são previstas: construção e comercialização de conjuntos habitacionais com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal, através do Sistema Financeiro de Habitação e alienação de áreas remanescentes de projetos de urbanização em imóveis próprios. Atualmente, a empresa não conta com nenhum projeto comercial imobiliário. A atividade habitacional foi delegada à Secretaria Municipal de Habitação - SMH, desde 1997, pelo Decreto Municipal “N” nº 15.736. O gerenciamento dos créditos e cobranças junto aos mutuários é exercido pela SMH, ficando o controle financeiro dos empréstimos junto a Caixa Econômica Federal com a RIOURBE.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

##### a) Disponibilidades

Incluem aplicações financeiras, registradas ao custo, acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

##### b) Direitos do Ativo Circulante e Não Circulante

Registrados pelos valores de emissão e face, acrescidos, aos que se aplicam de variações monetárias, juros e encargos de mora pelas cláusulas contratuais e índices judiciais, ajustados ao valor líquido a receber, por provisões para expectativa de perdas na realização financeira.

##### c) Participações Societárias

A participação na Cia. RIOLUZ está avaliada pelo custo corrigido. Na RIO COP, a empresa tem participação relevante, mas atualmente não há registro de valor do investimento, pelo fato de a empresa investida estar em liquidação.



#### **d) Empréstimos e Financiamentos**

Representam obrigações contratuais, considerando o saldo ainda não amortizado, atualizado pelos índices contratuais - UPR (variação TR) e UFIR-RJ.

#### **e) Provisões para Riscos e Contingências**

As provisões para contingências, registradas no Passivo Circulante e Não Circulante, estão avaliadas com base nas ações e outros valores calculáveis conforme riscos e prazos previstos para as perdas, com informações fornecidas pelo setor jurídico da empresa.

#### **f) Contribuição Social e Imposto de Renda**

A empresa optou pela apuração anual do Lucro Real com pagamento mensal por estimativa, utilizando a alternativa de suspender ou reduzir os pagamentos mensais, mediante levantamento de balancetes ou balanços acumulados.

### **3. Detalhamento de Contas**

#### **a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R\$ 979.657,88 (R\$ 1.020.637,92 em 2015), Subvenções a Receber da PCRJ de R\$ 241.417.142,44 (R\$ 149.006.051,28 em 2015), Adiantamento Concedido a Pessoal R\$ R\$ 5.275,34 (R\$ 63.048,87 em 2015), Aluguéis a Receber de R\$ 5.888.028,84 (R\$ 5.866.087,91 em 2015), Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos de R\$ 103.057,95 (R\$ 102.219,50 em 2015), Outros Créditos a Receber de R\$ 10.833,61 (R\$ 00,00 em 2015), Depósitos Judiciais de R\$ 5.774.904,72 (R\$ 7.200.042,59 em 2015), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R\$ 1.026.896,58 (R\$ 342.211,83 em 2015), Depósitos Restituíveis – PCRJ de R\$ 13.378.516,16 (R\$ 3.408.403,18 em 2015), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 759.104,57 (R\$ 538.220,86 em 2015), Prestações a Receber - Conjuntos Habitacionais de R\$ 31.693.441,24 (R\$ 29.878.224,40 em 2015), Direito s/ Financiamentos a Conceder – Conjuntos Habitacionais de R\$ 104.969.995,55 (R\$ 100.446.561,21 em 2015), Amortização a Apropriar Direitos s/ Financiamentos a Conceder – SFH de (-) R\$, 11.160.213,10 ((-)10.940.030,91 em 2015) e Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (99,58% das Prestações a Receber de Conjuntos Habitacionais, 100% dos Direitos sobre Financiamentos a Conceder e 96,15% dos Créditos Imobiliários – Intra) no valor de R\$ (-) 131.031.335,10 ((-) R\$ 124.920.490,09 em 2015).

#### **b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Créditos Imobiliários no valor de R\$ 70.375,00 (R\$ 70.374,96 em 2015), Depósitos e Cauções Prestadas – Controladora de R\$ 1.452.199,46 (R\$ 15.207.507,67 em 2015), Depósitos Judiciais de R\$ 5.536.039,41 (R\$ 5.139.633,30 em 2015). Outros Créditos a Receber - Controladora de R\$ 419.584,55 (R\$ 419.584,55 em 2015).

#### **c) Ativo Não Circulante – Investimentos**

O saldo de Investimentos é composto por Propriedades para Investimento - Terrenos no valor de R\$ 48.264.346,64 (R\$ 48.692.012,38 em 2015), Propriedades para Investimento - Edificações de R\$ 18.576.095,46 (R\$ 18.576.095,46 em 2015), Participações Avaliadas pelo Método de Custo de R\$ 460,00 (R\$ 460,00 em 2015), Depreciação Acumulada de Investimentos, pelo método linear à taxa de 4% a.a, de (-) R\$, 9.273.668,85 ((-) R\$ 8.555.078,78 em 2015),



Provisão para Perdas de Investimentos com ocupações irregulares e desvalorizações de mercado dos imóveis de (-) R\$ 9.382.623,68 ((-) R\$ 9.382.623,68 em 2015).

Em 2016, houve a transferência para a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, com redução do capital social, referente a Terrenos no valor residual de R\$ **427.665,74, conforme Decreto nº 42.170 de 31/08/2016.**

Bens em Hipoteca e Penhora - Do valor dos investimentos, R\$ 67,3 milhões referem-se a imóveis, sendo que 87% encontram-se gravados em garantias de ações judiciais e 4% hipotecados em garantia de empréstimos e financiamentos.

#### d) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Móveis e Utensílios	10%	293.804,34	(213.622,95)	80.181,39	90.121,23
Bens de Informática	20%	1.127.910,39	(939.386,39)	188.524,00	285.143,85
Maquinas e Equipamentos	10%	25.931,86	(16.004,14)	9.927,72	12.176,76
<b>Total</b>	-	<b>1.447.646,59</b>	<b>(1.169.013,48)</b>	<b>278.633,11</b>	<b>387.441,84</b>

A depreciação/amortização é apropriada pelo método linear.

As alterações no bens móveis referem-se a baixa de bens inservíveis, conforme processos 06/502.281/2016, 06/502.365/2015 e 06/501.473/2016, e a doação de bens por empresas privadas, conforme processos 06/502.405/2016 e 06/502.406/2016.

#### e) Passivo Circulante e Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos – Instituições Financeiras – Empréstimos contraídos com a Caixa Econômica Federal através do SFH – Sistema Financeiro da Habitação. Os saldos dos contratos são atualizados monetariamente com base no índice oficial do SFH, indexado à variação da TR, com taxa média de juros de 3,9% ao ano. Estas obrigações, com vencimento médio para 4 anos, têm como garantia hipotecária os imóveis dos conjuntos residenciais vinculados aos créditos habitacionais.

O saldo do Passivo Circulante do saldo do empréstimo da CEF refere-se aos valores de amortização a apropriar em 2017.

Empréstimos - Empresas Estatais - RJ – Referem-se a dois contratos de empréstimos contraídos em operações de crédito com a CEHAB – Empresa de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, para construção de casas populares em Manguinhos – RJ e infraestrutura de um conjunto habitacional. Os saldos são atualizados com base no índice do SFH, com juros contratuais de 9% ao ano e Juros de mora de 10% ao ano.

Do total da dívida, R\$ 140,6 milhões, registrados no Passivo Não Circulante, referentes ao contrato de Manguinhos, ainda não se encontram em condições de cobrança, pois a CEHAB não cumpriu parte da operação de crédito à época.

O saldo registrado no Passivo Circulante do empréstimo CEHAB, refere-se aos valores vencidos, acrescidos de encargos de mora, e a vencer nas prestações previstas para 2017.

Esses empréstimos têm como garantia hipotecária terrenos registrados no Ativo Não Circulante - Investimentos.

Empréstimos - Instituições Ligadas - Referem-se a uma dívida contraída com o Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, constituída em 1993. O contrato é indexado à UNIF. Com a descontinuidade da atualização da UNIF, em dezembro/1995,





a partir de janeiro de 1996, a dívida passou a ser atualizada pela UFIR. Com a extinção da UFIR, no ano 2000, o saldo passou a ser indexado à variação anual do IPCA-E/IBGE, conforme Decreto Municipal “N” Nº 19.411 de 01/01/2001, estando este índice em vigor na data destas demonstrações financeiras.

A dívida encontra-se vencida, com taxa efetiva de juros contratuais de 6,17% ao ano e juros de mora de 10% ao ano.

Esta dívida passou a ser devida ao Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro, por força do art. 3º, da Lei Municipal (Rio de Janeiro) nº 3.344, de 28/12/2001.

#### **f) Passivo Circulante – Demais Obrigações de Curto Prazo**

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R\$ 148.525,99 (R\$ 212.860,89 em 2015), Cauções – Conta Específica de R\$ 333.573,10 (R\$ 347.489,08 em 2015), Retenções Diversas - Intra de R\$ 911.407,45 (R\$ 1.076.160,14 em 2015), Retenções Diversas – Tributos da União de R\$ 1.242.459,27 (R\$ 3.325.980,69 em 2015), Transações Intramunicipais - PCRJ de R\$ 565.676,55 e SMF de R\$ 24,97 (R\$ 565.701,52 em 2015), Transações Intramunicipais - FUNPREVI - Dívidas Imobiliárias de R\$ 11.708.775,72 (R\$ 10.337.041,69 em 2015), Receita a Apropriar de R\$ 113.711,04 (R\$ 127.755,57 em 2015).

O aumento da dívida da FUNPREVI é composto de R\$ 652.236,55 de juros e R\$ 719.497,48 de Atualização Monetária ao longo do ano de 2016.

#### **g) Passivo Circulante e Não Circulante – Provisões para Riscos e Contingências**

Referem-se aos valores provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio nas áreas cível R\$ 135 milhões (R\$ 133,67 milhões em 2015), trabalhista R\$ 1,349 milhão (R\$ 1.036 milhão em 2015), fiscal – tributos federais (IRPJ, CSLL, COFINS, INSS e PIS/PASEP) R\$ 76,4 milhões (R\$ 75,97 milhões em 2015), fiscais – tributo municipal – IPTU de R\$ 16,6 milhões (R\$ 19,69 milhões em 2015).

Ações Judiciais na Área Cível – Os valores registrados são informados pelo setor jurídico e todas as ações consideradas com risco provável estão contabilizadas e se referem, em sua maioria, a requerimentos de indenizações por desequilíbrio econômico-financeiro de contratos.

Ações na Área Trabalhista - Referem-se basicamente a ações trabalhistas de ex-funcionários, e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras com possibilidade de perda provável.

Ações na Área Fiscal - Federal - Mandados de Segurança impetrados pela RIO-URBE, através da Procuradoria Geral do Município, contestando os débitos originários de autuações pela Secretaria da Receita Federal, mediante fiscalização no ano de 1996. O objeto das autuações foi a falta de recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (período abrangido de Abril/1992 até Setembro/1996), calculados, basicamente, sobre os recursos repassados pela Prefeitura à RIO-URBE para pagamento de obras da Prefeitura e dos custos de funcionamento da empresa. Sobre os débitos estão acrescidos juros calculados pela taxa SELIC, além de encargos e honorários pelas inscrições na Dívida Ativa da União, existem ainda processos de valores menos significativos referentes ao descumprimento de ações acessórias com possibilidade provável.

Débitos inscritos na Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro – Referem-se aos valores inscritos na Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro (Procuradoria Geral do Município) referentes ao IPTU não pago nos anos de 1997 a 2003 e 2005 a 2006, relativos aos imóveis de propriedade da empresa, com possibilidade provável.



#### h) Receitas Tributáveis

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Receitas de Vendas e Prestações de Serviços	6.841.422,59	6.484.780,25
Receitas de Subvenções	35.560.088,46	42.610.457,12
Receitas Financeiras	6.374.744,20	5.672.171,67
Reversão de Provisões e ajustes de Perdas	14.396.854,80	751.568,74
Outras Receitas Operacionais	544.404,07	401.856,24
Receitas Não Operacionais	17.906,26	-
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>63.735.420,38</b>	<b>55.920.834,02</b>
(-) Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	(14.396.854,80)	(751.568,74)
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>49.338.565,58</b>	<b>55.169.265,28</b>

#### i) Conciliação do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2016

	Em R\$
Ativo Financeiro	91.298.692,37
Passivo Financeiro	86.953.734,64
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>4.344.957,73</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>3.892.998,67</b>
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2017	240.203,43
Valor inscrito em RPN, pago financeiramente em 2016, que será liquidado e pago orçamentariamente em 2017	209.404,85
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2016, que será pago orçamentariamente em 2017	10.995,87
Retenções pagas orçamentariamente em 2016, que serão pagas financeiramente em 2017	(8.645,09)
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>4.344.957,73</b>

#### 4. Contingências não contabilizadas

##### Ações Judiciais na Área Cível

Valores informados pelo Setor Jurídico para ações possíveis de perda para Riourbe totalizam um montante de R\$ 286.313.474,20 em 31/12/2016.

##### Ações na Área Trabalhista

Ações de ex-funcionários, e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras, com possibilidade de perda possíveis no montante de R\$ 14.651,34.

##### Ações Jurídicas Tributárias

Perda possível para a Riourbe totaliza R\$ 30.806.714,93, conforme abaixo:

Nº do Processo	R\$
0524708-83.2003.4.02.5101	29.541.575,31
0512932-86.2003.4.02.5101	128.483,97
0007247-24.2004.4.02.5101	12.081,08
0025324-03.2012.4.02.5101	432.855,19
0026613-68.2012.4.02.5101	65.820,93
0193648-06.2001.8.19.0001	5.457,27
0512932-86.2003.4.02.5101	124.705,27
0007247-24.2004.4.02.5101	11.725,78
0025324-03.2012.4.02.5101	420.124,98
0026613-68.2012.4.02.5101	63.885,15





## 5. Patrimônio Líquido

### a) Resultado do Exercício

A empresa apresentou em 2016 um prejuízo líquido de R\$ 29,147 milhões, motivado, basicamente, por atualizações de passivos contingentes e do resultado financeiro negativo provocado por atualização de contratos de empréstimos, agravado pelo aumento dos indexadores da economia em 2016 com seus reflexos na atualização monetária.

### b) Capital Social

Representado por 33.837.979 unidades de ações ordinárias nominativas à Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R\$ 1,00 cada uma, totalizando R\$ 33.837.979,12 integralizados em moeda corrente e em imóveis.

### c) Reserva de Capital

Reserva de Correção Monetária – saldo representado por parte não capitalizada.

### d) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Saldo formado pelas apropriações de despesa de pessoal cedido pela Prefeitura à RIO-URBE no período de 1995 a 1999, conforme orientação pelo OFÍCIO 288 CGM de 10/11/2000 e aporte de capital conforme estabelece termo de transação 174/2010 ação Nova Solar.

### e) Ajustes de Exercícios Anteriores

Por Retificação – Ativo Circulante, referente a decréscimo de Prestações a Receber por ocupação Imobiliária/Provisão para Perdas no recebimento de créditos – Ocupação Imobiliária – Conjuntos Habitacionais no valor de R\$ 170.550,84, relativo aos complementos de registros efetuados em 2015 por estimativa, devido a paralisação do sistema de controle de créditos de mutuários – Prognun à época.

Por retificação – Passivo circulante, referente a decréscimo de fornecedores no valor de R\$ 110.312,61.

## 6. Partes Relacionadas/Instituições Ligadas

### a) Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Único Acionista - Controladora)

Operações e Contratos - Em relação ao segmento operacional de gerenciamento de obras, esta atividade vem sendo exercida de forma a atender fundamentalmente as necessidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os recursos vinculados ao orçamento anual da Prefeitura são pagos diretamente pelo Tesouro Municipal que efetua créditos para as empresas contratadas que executam as obras, bem como, para fornecedores de serviços e material administrativo e obrigações com pessoal próprio e seus encargos.

Os contratos firmados com a Prefeitura são: 1) Termo de Permuta com um crédito em relação a diferença a receber oriunda da negociação de transferência do Prédio onde funciona a administração da empresa, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos; 2) Termo de Permuta com um crédito imobiliário pela transferência de um imóvel, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos. 3) Garantia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro nos contratos de Empréstimos da Caixa Econômica Federal.



Existe, ainda, um crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro no Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - no valor de R\$ 419,58 mil referente a concessão de recebimento de um valor atribuído à empresa no contrato de centralização da folha de pagamento do pessoal por 5 anos, assinado em 2006 pela Prefeitura com o Banco Santander Banespa.

Receita Operacional - As subvenções para custeio recebidas da controladora representaram 83,87% da receita operacional em 2016. Os repasses para pagamento às construtoras e empreiteiras referente a obras não transitam pelo resultado do exercício.

Pessoal - Para um total de 182 funcionários e servidores, 72% do pessoal envolvido nas operações da empresa são cedidos pela Prefeitura, sendo seus custos pagos diretamente pela Controladora.

Transações no Exercício - ligadas ao Gerenciamento de Obras em 2016: foram aplicados em torno de R\$ 488,7 milhões;

Habitação - A Prefeitura cobriu parcialmente os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal (86%), que totalizaram de R\$ 4.123 mil.

#### **b) Fundo de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI**

Na conta contábil Clientes Intramunicipais Ativo Circulante- FUNPREVI está registrado o valor de R\$ 77,71 mil referente a valores retidos de faturas de Obras (15%), aguardando a regularização jurídica de algumas obras gerenciadas pela empresa. Foi registrada uma Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa no mesmo valor.

#### **c) Dívidas registradas no Passivo Circulante:**

**Empréstimos e Financiamentos** - oriunda de empréstimos para cobertura das construções habitacionais, datada de 1993. A dívida encontra-se vencida desde 1994, sendo capitalizados juros, encargos de mora e atualização pela UFIR-RJ (IPCA-E).

**Outras Obrigações** - Dívida referente a uma transação imobiliária em 1993. Encontra-se vencida. Incorrem encargos de mora pela taxa composta de 6% a.a. e atualização monetária com base na variação do IPCA-E (originariamente o índice de atualização era a UNIF).

#### **d) Coligadas**

Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIO-LUZ - Participação de valor inexpressivo pelo método do custo corrigido. Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano - R\$ 1.393.137,84, sendo recebidos R\$ 1.381.906,92. Houve saldo a receber em 31/12/2016. Existem valores a receber de aluguéis de janeiro 2005 a setembro de 2006, acrescidos de juros e encargos de mora até dezembro de 2010 no valor de R\$ 4.511.847,93.

#### **e) Outras transações com Instituições Ligadas**

Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO - Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano - R\$ 750.994,19, sendo recebidos R\$ 744.874,19. Há saldo a receber das operações de 2016, porém existem provisões referentes a aluguéis não recebidos de anos anteriores no valor de R\$ 1.149.376,08

SMTR - Secretaria Municipal de Transportes - Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano - R\$ 569.365,80, sendo recebidos R\$ 564.775,80. Saldo a receber em 31/12/2016 - R\$ 47.447,15.



Empresa Municipal de Multimeios Ltda – MULTIRIO - Contrato de participação no rateio de despesas comuns do Prédio da Prefeitura no Largo dos Leões nº 15, para reposição dos gastos efetuados pela MULTI-RIO. Total de reposição da Riourbe para MultiRio em 2016 – R\$ 838.279,09; Sendo pagos R\$ 1.034.727,74. Saldo a pagar em 31/12/2016 – R\$ 00,00.

Empresa Municipal de Artes Gráficas – Imprensa da Cidade - Operações regulares de publicações de atos administrativos, aquisições de Diário Oficial do Município e encadernações. Total de transações em 2016 – R\$ 72.520,10. Sendo pagos R\$ 106.636,57. Saldo a Pagar em 31/12/2016 – R\$ 00,00.

## **7. Fatos Relevantes**

1. Desincorporação de imóvel conforme Decreto nº **42.170 de 31/08/2016**. Este fato reduziu o capital social de R\$ 34.265.644,86 para R\$ 33.837.979,12.



### 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,11</b>	<b>3.505,11</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.505,11	3.505,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.505,11	3.505,11
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,11</b>	<b>3.505,11</b>



### 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,11</b>	<b>3.505,11</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>22.006.822,00</b>	<b>31.840.529,23</b>	<b>30.720.224,01</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>22.006.822,00</b>	<b>31.840.529,23</b>	<b>30.723.729,12</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029,65</b>	<b>10.840,47</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	11.029,65	10.840,47	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.991.822,00</b>	<b>31.825.529,23</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>25.828.944,49</b>	<b>1.101.800,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.658.775,00	22.965.640,00	22.202.094,51	22.202.094,51	18.993.065,76	763.545,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333.047,00	8.859.889,23	8.521.634,61	8.521.634,61	6.835.878,73	338.254,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>22.006.822,00</b>	<b>31.840.529,23</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>25.828.944,49</b>	<b>1.116.800,11</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>22.006.822,00</b>	<b>31.840.529,23</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>25.828.944,49</b>	<b>1.116.800,11</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.006.822,00</b>	<b>31.840.529,23</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>25.828.944,49</b>	<b>1.116.800,11</b>



## 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,70</b>	<b>445,16</b>	<b>445,16</b>	<b>4.748,54</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.193,70	445,16	445,16	4.748,54	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,70</b>	<b>445,16</b>	<b>445,16</b>	<b>4.748,54</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.738,83</b>	<b>1.791.738,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.690.971,38	1.690.971,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.767,45	100.767,45	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.738,83</b>	<b>1.791.738,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balanço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	18.981.449,24	0,00	0,00	0,00	9.147.742,01

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	22.006.822,00	31.827.483,99	27.605.459,57	4.222.024,42



### 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.505,11</b>	<b>4.042,75</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>30.723.729,12</b>	<b>19.353.777,29</b>
Ordinária	3.505,11	4.042,75	Ordinária	30.723.729,12	19.353.777,29
Vinculada			Vinculada		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>27.605.459,57</b>	<b>19.071.812,94</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.013.658,16</b>	<b>1.870.481,50</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.933.198,56</b>	<b>2.353.390,81</b>
Restos a pagar	4.894.784,63	1.796.932,53	Restos a pagar	1.792.183,99	2.257.894,95
Créditos e Valores a Curto Prazo	813,85	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	731,48	835,01
Obrigações a Curto Prazo	118.059,68	73.548,97	Obrigações a Curto Prazo	140.283,09	94.660,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>34.304,84</b>	<b>795.135,75</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.304,84</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>32.656.927,68</b>	<b>21.741.472,94</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>32.656.927,68</b>	<b>21.741.472,94</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	3.505,11		3.505,11	4.042,75		4.042,75
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>3.505,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,11</b>	<b>4.042,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,75</b>





## 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.030.408,93</b>	<b>3.211.621,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.030.408,93</b>	<b>3.198.336,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	34.304,84	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.601.489,67	2.446.314,92
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.547.933,96	141.007,29
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	18,97
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	8.658,02	8.658,02
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	872.327,28	602.337,52
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.030.408,93	3.173.190,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	4.125,42	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.305,06</b>	<b>26.025,94</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.166,11</b>	<b>2.248,48</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.030.408,93</b>	<b>3.198.336,72</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	75.000,00	65.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	9.913,18
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.166,11	2.248,48	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(57.694,94)</b>	<b>(35.602,77)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultado do Exercício	(22.092,17)	(17.931,41)
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(35.602,77)	(1.467.610,91)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.449.939,55
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.305,06</b>	<b>39.310,41</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>15.138,95</b>	<b>23.777,46</b>			
Bens Móveis	15.138,95	23.777,46			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>5.047.713,99</b>	<b>3.237.647,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.047.713,99</b>	<b>3.237.647,13</b>



### 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	4.894.784,63	1.830.337,96	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	4.894.784,63	1.817.053,49
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	152.929,36	1.407.309,17	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	135.624,30	1.381.283,23
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				17.305,06	39.310,41

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	12.381,06	41.046,49	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.381,06</b>	<b>41.046,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	0,00
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>



### 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>65.000,00</b>	<b>917,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.467.610,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.401.693,23)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.939,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.939,55</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.939,55	0,00	1.449.939,55
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>8.995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.995,50</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	8.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,50
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.931,41)</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.931,41)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.913,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.602,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.310,41</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aumento de Capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>(9.913,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,82</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	10.000,00	(9.913,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.092,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.092,17)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(57.694,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.305,06</b>



## 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>29.468.628,57</b>	<b>19.272.471,84</b>
Subvenções	29.468.628,57	19.272.471,84
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>29.468.628,57</b>	<b>19.272.471,84</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>29.468.628,57</b>	<b>19.272.471,84</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(29.472.064,88)</b>	<b>(19.268.486,11)</b>
Pessoal e Encargos	(20.953.274,02)	(17.716.178,83)
Uso de Material de Consumo	(37.989,18)	(26.638,05)
Contratação de Serviços	(8.480.481,60)	(1.525.030,84)
Tributárias	(320,08)	(638,39)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>1.599,89</b>	<b>2.523,38</b>
Receitas Financeiras	3.505,11	4.042,75
Despesas Financeiras	(1.905,22)	(1.519,37)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>(11.020,65)</b>	<b>(15.782,50)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(11.020,65)	(14.249,98)
Desvalorização e Perda de Ativos		(1.532,52)
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(7.905,24)</b>	<b>(8.658,02)</b>
Outras Despesas Operacionais	(7.905,24)	(8.658,02)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(20.762,31)</b>	<b>(17.931,41)</b>
<b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>	<b>(1.329,86)</b>	
Outras Despesas	(1.329,86)	
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(22.092,17)</b>	<b>(17.931,41)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(22.092,17)</b>	<b>(17.931,41)</b>
Quantidade de Ações	75	65
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(294,5623)</b>	<b>(275,8678)</b>



## 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>29.472.133,68</b>	<b>19.276.514,59</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>3.505,11</b>	<b>4.042,75</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	318,10	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.187,01	4.042,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>29.468.628,57</b>	<b>19.272.471,84</b>
Transferências Intra Governamentais	29.468.628,57	19.272.471,84
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>29.494.225,85</b>	<b>19.294.446,00</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	20.790.789,67	17.563.869,56
Remuneração a Pessoal	12.999.203,71	12.479.494,45
Encargos Patronais	4.548.021,72	4.203.377,11
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.243.564,24	880.998,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>162.484,35</b>	<b>152.309,27</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	162.484,35	152.309,27



## 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>8.529.491,43</b>	<b>1.565.918,87</b>
Uso de Material de Consumo	37.989,18	26.638,05
Serviços	8.480.481,60	1.525.030,84
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.020,65	14.249,98
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>1.905,22</b>	<b>1.519,37</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.905,22	1.519,37
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.329,86</b>	-
Transferências Intra Governamentais	1.329,86	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	-	<b>1.532,52</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	1.532,52
<b>Tributárias</b>	<b>320,08</b>	<b>638,39</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157,09	519,13
Contribuições	162,99	119,26
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>7.905,24</b>	<b>8.658,02</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	8.658,02
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.905,24	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(22.092,17)</b>	<b>(17.931,41)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



## 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>27.727.417,19</b>	<b>19.150.335,61</b>
Receitas derivadas e originárias	3.505,11	4.042,75
Transferências correntes recebidas	27.605.459,57	19.071.812,94
Outros Ingressos Operacionais	118.452,51	74.479,92
<b>Desembolsos</b>	<b>(27.759.723,03)</b>	<b>(19.911.166,52)</b>
Pessoal e demais despesas	(27.621.128,48)	(19.814.739,71)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(138.594,55)	(96.426,81)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(32.305,84)</b>	<b>(760.830,91)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>(3.712,00)</b>	<b>(8.995,50)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(3.712,00)	(8.995,50)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(3.712,00)</b>	<b>(8.995,50)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.713,00</b>	<b>8.995,50</b>
Integralização de capital social de empresas dependentes	1.713,00	8.995,50
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>1.713,00</b>	<b>8.995,50</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(34.304,84)</b>	<b>(760.830,91)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	34.304,84	795.135,75
Caixa e Equivalente de caixa final	-	34.304,84

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(22.092,17)</b>	<b>(17.931,41)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS</b>	<b>(10.213,67)</b>	<b>(742.899,50)</b>
<b>FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.350,51</b>	<b>24.440,52</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.020,65</b>	<b>14.249,98</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.020,65	14.249,98
Provisão para Contingências	-	8.658,02
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado	-	1.532,52
Transferências Voluntárias - Doações de Bens Móveis	1.329,86	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.853.010,21)</b>	<b>(208.119,84)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(1.853.092,58)</b>	<b>(207.284,83)</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(1.857.218,00)	(209.215,83)
Estoques	4.125,42	1.931,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>82,37</b>	<b>(835,01)</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	82,37	(835,01)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.830.446,03</b>	<b>(559.220,18)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.830.446,03</b>	<b>(559.220,18)</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	153.548,57	(302.771,92)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.406.926,67	(72.691,92)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(18,97)	18,97
Demais Obrigações a Curto Prazo	269.989,76	(183.775,31)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(32.305,84)</b>	<b>(760.830,91)</b>



## 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	3.505,11	4.042,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.505,11</b>	<b>4.042,75</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	27.605.459,57	19.071.812,94
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>27.605.459,57</b>	<b>19.071.812,94</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	(27.621.128,48)	(19.814.739,71)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(27.621.128,48)</b>	<b>(19.814.739,71)</b>





## 6.1.7 - EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL S.A. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

### 1. Contexto Operacional

A Empresa Olímpica Municipal S.A é uma Empresa Pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima de capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 34.045, de 27 de junho de 2011, e regulamentada pelo Decreto nº 34.112, de 11 de julho de 2011.

A Empresa Olímpica Municipal era vinculada ao Gabinete do Prefeito e, nos termos da Lei nº 5.229, de 25 de novembro de 2010, que autorizou sua criação, tinha autorização para ser extinta em 31 de dezembro de 2016. Em 05 de outubro 2016 foi publicado o Decreto nº 42.326 que tratava da dissolução, liquidação e extinção da Empresa Olímpica Municipal. Em 19 de dezembro de 2016 foi publicado o Decreto nº 42.673, onde foi criada na estrutura da CASA CIVIL, a Unidade Administrativa da Empresa Olímpica Municipal – Em Liquidação e em 20 de dezembro de 2016 foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, que deliberou, dentre vários assuntos, sobre a nomeação da liquidante, bem como as atribuições da equipe de liquidação. A EOM teve como atribuição coordenar a execução das atividades e projetos municipais relacionados à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Atualmente a EOM está em liquidação e suas atividades serão encerradas quando não houver mais passivo.

### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Imobilizado** – registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas informadas na Nota 3b.

**b) Passivo Circulante** – representa as obrigações registradas pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, compreendendo ainda a apropriação das Provisões Trabalhistas de férias, bem como depósito recursal de reclamação trabalhista.

### 3. Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 4.902.071,72 (R\$ 1.796.033,12 em 2015), Outros Créditos a Receber - PCRJ no valor de R\$ 119.679,19 (R\$ 1.368.499,79 em 2015) e Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas no valor de R\$ 8.658,02 (R\$ 8.658,02 em 2015).



#### b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação Acumulada R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	1.270,00	(488,56)	781,44	908,40
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	21.638,78	(18.956,38)	2.682,40	8.239,15
Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem	20%	29.122,68	(21.854,22)	7.268,46	9.152,61
Aparelhos e Instrumentos	10%	3.084,40	(1.284,45)	1.799,95	2.108,35
Mobiliário em Geral	10%	4.491,80	(1.885,10)	2.606,70	3.368,95
<b>Total</b>	-	<b>59.607,66</b>	<b>(44.468,71)</b>	<b>15.138,95</b>	<b>23.777,46</b>

#### c) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Depósitos e Cauções (R\$ 5.817,67 em 2015), ISS sobre Faturas no valor de R\$ 81.989,94 (R\$ 1.547,15 em 2015), Consignações sobre Folha de Pagamento - INSS no valor de R\$ 52.453,25 (R\$ 43.474,76 em 2015), Consignações sobre Folha de Pagamento – IRRF de R\$ 635.752,42 (R\$ 525.432,17 em 2015), Consignações sobre Folha de Pagamento – Diversos (R\$ 131,04 em 2015), Retenções Diversas no valor de R\$ 102.131,67 (R\$ 9.028,75 em 2015), Fundo Fixo a Executar (R\$ 12.780,56 em 2015) e Receita a Apropriar (R\$ 4.125,42 em 2015).

#### d) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2016 R\$	2015 R\$
Subvenções	29.468.628,57	19.272.471,84
Receitas Financeiras	3.505,11	4.042,75
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>29.472.133,68</b>	<b>19.276.514,59</b>
(-) Receita não Tributável	-	-
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>29.472.133,68</b>	<b>19.276.514,59</b>

### 4. Patrimônio Líquido

#### a) Resultado do Exercício

A empresa apresentou, em 2016, um prejuízo líquido de R\$ 22.092,17.

#### b) Capital Social

O Capital Social é de R\$ 75.000,00, representado por 75 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O Capital Autorizado era, conforme estatuto, de R\$ 250.000,00, representado por 250 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralmente subscrito pelo Município. Na Assembleia Geral Extraordinária – AGE, realizada em 27/10/2016, foi alterado o artigo 5º do Estatuto, reduzindo o capital social de R\$ 250.000,00 para R\$ 75.000,00.



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.372.529,00</b>	<b>66.372.529,00</b>	<b>74.479.177,42</b>	<b>8.106.648,42</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	1.494.063,33	1.488.063,33
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	1.494.063,33	1.488.063,33
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.366.529,00	66.366.529,00	72.985.114,09	6.618.585,09
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	66.366.529,00	66.366.529,00	72.985.114,09	6.618.585,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>66.372.529,00</b>	<b>66.372.529,00</b>	<b>74.479.177,42</b>	<b>8.106.648,42</b>



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>66.372.529,00</b>	<b>66.372.529,00</b>	<b>74.479.177,42</b>	<b>8.106.648,42</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>6.583.854,00</b>	<b>34.273.361,14</b>	<b>17.204.136,49</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>72.956.383,00</b>	<b>100.645.890,14</b>	<b>91.683.313,91</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803.565,00</b>	<b>6.468.805,36</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	7.803.565,00	6.468.805,36	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.949.383,00</b>	<b>99.503.890,14</b>	<b>90.794.977,67</b>	<b>82.034.476,53</b>	<b>75.669.193,10</b>	<b>8.708.912,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.268.273,00	40.867.978,96	39.720.815,88	36.208.808,34	32.602.794,95	1.147.163,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.681.110,00	58.635.911,18	51.074.161,79	45.825.668,19	43.066.398,15	7.561.749,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>888.336,24</b>	<b>880.509,42</b>	<b>879.009,42</b>	<b>253.663,76</b>
INVESTIMENTOS	7.000,00	1.142.000,00	888.336,24	880.509,42	879.009,42	253.663,76
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>72.956.383,00</b>	<b>100.645.890,14</b>	<b>91.683.313,91</b>	<b>82.914.985,95</b>	<b>76.548.202,52</b>	<b>8.962.576,23</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>72.956.383,00</b>	<b>100.645.890,14</b>	<b>91.683.313,91</b>	<b>82.914.985,95</b>	<b>76.548.202,52</b>	<b>8.962.576,23</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>72.956.383,00</b>	<b>100.645.890,14</b>	<b>91.683.313,91</b>	<b>82.914.985,95</b>	<b>76.548.202,52</b>	<b>8.962.576,23</b>



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>535.525,34</b>	<b>3.963.944,20</b>	<b>1.484.687,46</b>	<b>1.483.703,21</b>	<b>3.014.782,08</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.482,22	0,00	0,00	0,00	17.482,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.043,12	3.963.944,20	1.484.687,46	1.483.703,21	2.997.299,86	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>229.310,00</b>	<b>229.310,00</b>	<b>229.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	229.310,00	229.310,00	229.310,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>535.525,34</b>	<b>4.193.254,20</b>	<b>1.713.997,46</b>	<b>1.713.013,21</b>	<b>3.014.782,08</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>878.570,07</b>	<b>21.907.865,69</b>	<b>22.248.244,91</b>	<b>111.926,63</b>	<b>426.264,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.198,28	15.778.571,00	16.259.968,89	0,00	282.800,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.371,79	6.129.294,69	5.988.276,02	111.926,63	143.463,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.090,00</b>	<b>77.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	77.090,00	77.090,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>878.570,07</b>	<b>21.984.955,69</b>	<b>22.325.334,91</b>	<b>111.926,63</b>	<b>426.264,22</b>



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

### Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	51.878.057,14	0,00	0,00	0,00	24.188.550,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	6.583.854,00	7.262.349,96	7.011.280,52	251.069,44



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>74.479.177,42</b>	<b>56.064.515,04</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>91.683.313,91</b>	<b>47.201.768,91</b>
Ordinária	1.494.063,33	68.668,71	Ordinária	7.248.836,92	4.530.325,44
Vinculada	72.985.114,09	55.995.846,33	Vinculada	84.434.476,99	42.671.443,47
Convênios Próprios	72.985.114,09	55.995.846,33	Convênios Próprios	84.434.476,99	42.671.443,47
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.011.280,52</b>	<b>3.023.240,17</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>26.955.199,91</b>	<b>26.230.358,75</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>24.120.481,28</b>	<b>27.435.282,00</b>
Restos a pagar	15.135.111,39	26.178.209,89	Restos a pagar	24.038.348,12	2.029.856,40
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	5.140,06	0,00
Obrigações a Curto Prazo	11.820.088,52	52.148,86	Obrigações a Curto Prazo	76.993,10	25.405.425,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>14.137.671,58</b>	<b>3.456.608,53</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.779.534,24</b>	<b>14.137.671,58</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>122.583.329,43</b>	<b>88.774.722,49</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>122.583.329,43</b>	<b>88.774.722,49</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	1.494.063,33		1.494.063,33	68.668,71		68.668,71
Vinculada (II)	72.985.114,09	0,00	72.985.114,09	55.995.846,33	0,00	55.995.846,33
Convênios Próprios	72.985.114,09	0,00	72.985.114,09	55.995.846,33	0,00	55.995.846,33
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>74.479.177,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74.479.177,42</b>	<b>56.064.515,04</b>	<b>0,00</b>	<b>56.064.515,04</b>



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.723.079,88</b>	<b>76.468.995,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.833.301,24</b>	<b>78.276.150,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.662.876,67	14.030.689,99	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.418.883,98	3.005.530,66
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.199.378,82	3.506.966,03
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.116,89	9.364,32
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	47.211.921,55	71.754.289,20
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.633.950,50</b>	<b>48.665.180,49</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	48.842.068,22	61.680.742,08	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.218.134,99	757.562,99	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	2.633.950,50	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.133.148,98</b>	<b>48.674.121,77</b>	Resultado Diferido	0,00	48.665.180,49
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>48.665.180,49</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.467.251,74</b>	<b>126.941.330,70</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	48.665.180,49			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>1.133.148,98</b>	<b>8.941,28</b>			
Bens Móveis	1.133.148,98	8.941,28			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>58.856.228,86</b>	<b>125.143.116,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.856.228,86</b>	<b>125.143.116,83</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	50.000,00	50.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>(3.661.022,88)</b>	<b>(1.848.213,87)</b>
Resultado do Exercício	(2.639.441,73)	(843.148,24)
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.848.213,87)	(1.005.065,63)
Ajustes de Exercícios Anteriores	826.632,72	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(3.611.022,88)</b>	<b>(1.798.213,87)</b>





## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	7.643.057,11	15.702.204,19	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	10.929.176,83	7.785.900,85
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	51.213.171,75	109.440.912,64	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	51.538.074,91	119.155.429,85
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(3.611.022,88)</b>	<b>(1.798.213,87)</b>

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	662,27	662,27	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>662,27</b>	<b>662,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	348.595,34
Vinculada	(8.384.555,66)
Convênios Realizados	(8.384.555,66)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(8.035.960,32)</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>(8.035.960,32)</b>



### 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.005.065,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>(955.065,63)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(843.148,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>(843.148,24)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.848.213,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.798.213,87)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.632,72</b>	<b>0,00</b>	<b>826.632,72</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.632,72	0,00	826.632,72
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.639.441,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.639.441,73)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.661.022,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.611.022,88)</b>



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>6.653.034,85</b>	<b>4.290.963,09</b>
Subvenções	6.653.034,85	4.290.963,09
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>6.653.034,85</b>	<b>4.290.963,09</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>6.653.034,85</b>	<b>4.290.963,09</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(90.455.426,55)</b>	<b>(53.645.808,54)</b>
Pessoal e Encargos	(44.555.440,63)	(24.356.578,01)
Uso de Material de Consumo	(4.931.282,29)	(2.523.929,02)
Contratação de Serviços	(40.024.769,20)	(26.716.071,30)
Tributárias	(943.934,43)	(49.230,21)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(236.735,26)</b>	<b>(17.896,37)</b>
Receitas Financeiras	36.978,23	7.301,79
Despesas Financeiras	(273.713,49)	(25.198,16)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>(68.901,34)</b>	<b>(1.813,84)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(68.901,34)	(1.813,84)
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>81.468.586,57</b>	<b>48.531.407,42</b>
Outras Receitas Operacionais	84.104.165,22	48.531.407,42
Outras Despesas Operacionais	(2.635.578,65)	
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(2.639.441,73)</b>	<b>(843.148,24)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(2.639.441,73)</b>	<b>(843.148,24)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(2.639.441,73)</b>	<b>(843.148,24)</b>
Quantidade de Ações	50	50
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(52.788,8346)</b>	<b>(16.862,9648)</b>



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>90.794.178,30</b>	<b>52.829.672,30</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>36.978,23</b>	<b>7.301,79</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	36.978,23	7.301,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>90.757.200,07</b>	<b>52.822.370,51</b>
Transferências Intra Governamentais	90.757.200,07	52.822.370,51
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>93.433.620,03</b>	<b>53.672.820,54</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	44.541.714,14	24.356.578,01
Remuneração a Pessoal	30.922.980,31	17.054.495,20
Encargos Patronais	13.148.776,77	6.339.471,01
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	469.957,06	962.611,80
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>13.726,49</b>	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.726,49	-



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>45.024.952,83</b>	<b>29.241.814,16</b>
Uso de Material de Consumo	4.931.282,29	2.523.929,02
Serviços	40.024.769,20	26.716.071,30
Depreciação, Amortização e Exaustão	68.901,34	1.813,84
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>273.713,49</b>	<b>25.198,16</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	234.399,16	9.943,22
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	39.314,33	15.254,94
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>943.934,43</b>	<b>49.230,21</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.481,15	35.864,98
Contribuições	838.453,28	13.365,23
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.635.578,65</b>	<b>-</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	2.635.578,65	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(2.639.441,73)</b>	<b>(843.148,24)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	880.509,42	89.286,00
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>81.490.457,94</b>	<b>59.087.755,21</b>
Receitas derivadas e originárias	74.479.177,42	56.064.515,04
Transferências correntes recebidas	7.011.280,52	3.023.240,17
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(87.761.202,94)</b>	<b>(48.459.440,87)</b>
Pessoal e demais despesas	(87.761.202,94)	(48.459.440,87)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(6.270.745,00)</b>	<b>10.628.314,34</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(1.097.068,32)</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	(1.097.068,32)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(1.097.068,32)</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(7.367.813,32)</b>	<b>10.628.314,34</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.030.689,99	3.402.375,65
Caixa e Equivalente de caixa final	6.662.876,67	14.030.689,99

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.639.441,73)</b>	<b>(843.148,24)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(3.631.303,27)</b>	<b>11.471.462,58</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.704.479,99</b>	<b>1.813,84</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	68.901,34	1.813,84
Provisão para Contingências	2.635.578,65	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>59.620.039,56</b>	<b>(55.477.353,96)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>10.954.859,07</b>	<b>(32.709.663,69)</b>
Demais Créditos e Valores a Pagar a Curto Prazo	12.434.653,57	(31.952.100,70)
Estoques	(1.479.794,50)	(757.562,99)
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>48.665.180,49</b>	<b>(22.767.690,27)</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	48.665.180,49	(22.767.690,27)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(65.955.822,82)</b>	<b>66.947.002,70</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(65.954.194,67)</b>	<b>44.179.312,43</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	3.121.621,31	1.066.152,55
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.364.415,04	2.494.008,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(25.002,56)	9.364,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	(72.415.228,46)	40.609.787,00
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>(1.628,15)</b>	<b>22.767.690,27</b>
Provisões a Longo Prazo	(1.628,15)	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	(25.897.490,22)
Resultado Diferido	-	48.665.180,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(6.270.745,00)</b>	<b>10.628.314,34</b>



## 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.494.063,33	68.668,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	72.985.114,09	55.995.846,33
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>74.479.177,42</b>	<b>56.064.515,04</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.011.280,52	3.023.240,17
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>7.011.280,52</b>	<b>3.023.240,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde	(87.761.202,94)	(48.459.440,87)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(87.761.202,94)</b>	<b>(48.459.440,87)</b>



## 6.1.8 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE é dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada e regulamentada pelo Decreto nº 38.125, de 29 de novembro de 2013, nos termos da Lei nº 5.586, de 28 de maio de 2013.

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, tem prazo de duração indeterminado e sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar e prestar serviços de saúde, podendo gerir as unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde que lhe forem delegadas pelo Poder Executivo.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa** – representam os saldos em contas movimento e em aplicações financeiras, que são registradas ao custo e acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

**b) Estoques** – representam os saldos de Estoques de Material de Uso e Consumo e Farmácia, que são avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro.

**c) Imobilizado – Bens Móveis** – representam os bens destinados à manutenção das atividades da Empresa, demonstrados ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3d. Todos os bens registrados foram os adquiridos pela própria RioSaúde. Não foram contabilizados os bens que se encontraram nas unidades quando da assunção pela RioSaúde, visto que não foi realizado o termo de doação desses bens para a RioSaúde.

**d) Obrigações Fiscais a Curto Prazo** – representam as obrigações junto a Receita Federal referentes a Tributos a Recolher.

**e) Demais Obrigações a Longo Prazo** – representam os saldos das Provisões para Indenizações Trabalhistas e as Contingências Cíveis que deverão ser pagas após o término do exercício seguinte.





### 3. Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 os saldos apresentados foram de R\$ 48.842.068,22 e R\$ 61.680.742,08 respectivamente, sendo compostos por IRRF s/Aplicação Financeira a Compensar no valor de R\$ 497.577,12 (R\$ 149.427,61 em 2015), Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R\$ 116.657,57 (R\$ 106.981,59 em 2015), Subvenções a Receber – PCRJ no valor de R\$ 874.543,04 (R\$ 1.564.532,61 em 2015), Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R\$ 47.351.686,58 (R\$ 59.859.800,27 em 2015) e Salário Maternidade no valor de R\$ 1.603,91 (R\$ 0,00 em 2015). Na conta “Créditos de Transferências a Receber – Convênios” a empresa possui recebimentos vencidos no montante de R\$ 10.965.404,76 (Despesas do Exercício Anterior da Secretária Municipal de Saúde de 2016).

#### b) Ativo Circulante – Estoques

Apresentam saldos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente, de R\$ 2.218.134,99 e R\$ 757.562,99, sendo compostos de Material de Uso e Consumo no valor de R\$ 947.879,62 (R\$430.525,07 em 2015) e Material de Farmácia no valor de R\$ 1.270.255,37 (R\$ 327.037,92 em 2015).

#### c) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo é composto, em sua totalidade, por Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R\$ 0,00 (R\$ 48.665.180,49 em 2015).

#### d) Ativo Não Circulante – Imobilizado (Bens Adquiridos pela RioSaúde)

Descrição	Taxa Anual de Deprec./Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Equip. de Process. de Dados	20%	13.302,75	(3.358,80)	9.943,95	6.822,56
Máquinas e Equipamentos	10%	12.220,00	(712,72)	11.507,28	554,56
Equip. de Process. de Dados - Área de Saúde	20%	174.733,18	(11.648,88)	163.084,30	-
Máquinas e Equipamentos - Área de Saúde	10%	864.034,15	(47.597,81)	816.436,34	-
Mobiliário em Geral	10%	4.708,00	(588,83)	4.119,17	1.564,16
Mobiliário em Geral - Área de Saúde	10%	135.925,24	(7.867,30)	128.057,94	-
<b>Total</b>	-	<b>1.204.923,32</b>	<b>(71.774,34)</b>	<b>1.133.148,98</b>	<b>8.941,28</b>

#### e) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

O saldo de Obrigações Trab. Prev. A Pagar a Curto Prazo tem em sua composição a conta Décimo Terceiro Salário no valor de R\$ 66.058,95, neste caso ficou um valor residual na conta Décimo Terceiro Salário referente as demissões em Dezembro em que as rescisões serão pagas em Janeiro, ficando assim o saldo residual.

#### f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Apresentam saldos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente, de R\$ 47.211.921,55 e R\$ 71.754.289,20, sendo compostos por Depósitos e Cauções de R\$ 116.657,57 (R\$ 109.839,94 em 2015), ISS s/Faturas de R\$ 108.942,63 (R\$ 110.538,10 em 2015), Pensão Alimentícia de R\$ 0,00 (R\$ 188,99 em 2015), Consignatários Diversos (Contribuição Sindical) de



R\$ 0,00 (R\$ 628,54 em 2015), INSS s/Proventos Trabalhistas - Empresas de R\$ 161.780,95 (R\$ 123.493,11 em 2015), IRRF s/Folha de Pagamento - Empresas de R\$ 178.999,97 (R\$ 124.255,45 em 2015), INSS s/Serviços Faturados de R\$ 173.042,57 (R\$ 527.792,97 em 2015), IRRF s/Faturas de R\$ 120.491,96 (R\$ 1.115.938,93 em 2015) e Receitas a Apropriar – Convênios de R\$46.352.005,90(R\$ 69.641.613,17 em 2015).

#### g) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo, no total em 2016 de R\$2.633.950,50, é composto por Provisões para Indenizações Trabalhistas – Ações Judiciais no valor de R\$ 300.000,00 (R\$ 0,00 em 2015), processo judicial n°: 0101273-12.2016.5.01.0033 e Provisão para Indenizações Cíveis no valor de R\$ 2.333.950,50 (R\$ 0,00 em 2015), processos judiciais n°: 0496024-95.2015.8.19.0001, 0010126-24.2016.8.19.0203, 0407895-80.2016.8.19.0001, que já foram consideradas prováveis as perdas, em ambos os casos, pela RioSaúde.

#### h) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Subvenções	6.653.034,85	4.290.963,09
Receitas Financeiras	36.978,23	7.301,79
Receitas de Convênios	84.104.165,22	48.531.407,42
<b>Receita Bruta Contábil = Tributável</b>	<b>90.794.178,30</b>	<b>52.829.672,30</b>

#### i) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro apurado no exercício de 2016

	Em R\$
(+) Ativo Financeiro	7.643.057,11
(-) Passivo Financeiro	(10.929.176,83)
<b>(=) Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>(3.286.119,72)</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>(8.035.960,32)</b>
(+) Valor Inscrito em RPN que será cancelado em 2017	620.596,62
(+) Valor Inscrito em RPN aguardando Notas Fiscais	160.455,74
(+) Valor Inscrito em RPN que já foram pagos e estão aguardando acerto orçamentário conforme pedido da CODESP	3.251.065,70
(+) Valor Inscrito em RPN com saldo restante no Empenho	718.590,80
(-) Subvenções a Receber - Retenções 2016	(868,26)
<b>Superávit/Déficit Financeiro Apurado</b>	<b>(3.286.119,72)</b>

## 4. Patrimônio Líquido

### a) Capital Social

O Capital Autorizado, conforme estatuto, é de R\$ 5.000.000,00.

O Capital Subscrito é de R\$ 500.000,00, representado por 500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscrito pelo Município do Rio de Janeiro.

O Capital Social é de R\$ 50.000,00, representado por 50 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizado em 18/12/2013 pelo Município do Rio de Janeiro.

### b) Resultados Acumulados

O Resultado de Exercícios Anteriores é de R\$ 1.848.213,87 de prejuízo.

O Resultado do Exercício é de R\$ 2.639.441,73 de prejuízo.

Os Resultados Acumulados até 2016 totalizaram um valor de R\$ 3.661.022,88 de prejuízo.



### **c) Ajustes de Exercícios Anteriores**

Os Ajustes de Exercícios Anteriores totalizam um valor de R\$826.632,72 a crédito, este valor é composto por Subvenções a receber não processados a débito no valor de R\$ 404.020,20, Material de Consumo – Poder Executivo a débito no valor de R\$ 19.222,50, Máquinas e Equipamentos a crédito no valor de R\$ 90.778,70, Mobiliário em Geral a crédito no valor de R\$ 4.527,28, Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de dados a crédito no valor de R\$ 734,74, Férias a débito no valor de R\$ 18.098,94, INSS sobre Férias a crédito no valor de R\$ 4.923,20, Receita a Apropriar Convênios a crédito no valor de R\$ 1.124.746,45, Fornecedores e Contas a Pagar Nacional a crédito no valor de R\$ 709.216,28, PIS(PASEP) a Recolher a débito no valor de R\$ 2.392,88, COFINS a Recolher a débito no valor de R\$ 16.362,25, INSS sobre Serviços Faturados a débito no valor de R\$ 322.859,81, Honorários da Diretoria a débito no valor de R\$ 94.305,91, IRRF Sobre Faturas a débito no valor de R\$ 7.744,07, Salários a débito no valor de R\$ 166.315,32, Conselho de Administração a débito no valor de R\$ 17.935,04 e Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Intra a débito no valor de R\$ 39.037,01. Eles foram necessários para adequação e fidedignidade das informações contábeis dos anos anteriores para o exercício de 2016 e para boa continuidade das informações contábeis.

### **5. Fatos Relevantes**

A Empresa celebrou, no exercício de 2016, o Segundo Termo Aditivo do convênio da unidade CER BARRA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 49/2016 – Livro II – 2 – V, Folha 341, prorrogando por mais quatro meses, até Fevereiro de 2017, o convênio com a unidade CER BARRA tendo por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>853.546,00</b>	<b>853.546,00</b>	<b>856.181,40</b>	<b>2.635,40</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	98.000,00	98.000,00	159.941,13	61.941,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	98.000,00	98.000,00	159.941,13	61.941,13
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755.546,00	755.546,00	696.240,27	(59.305,73)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	735.546,00	735.546,00	696.240,27	(39.305,73)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>853.546,00</b>	<b>853.546,00</b>	<b>856.181,40</b>	<b>2.635,40</b>



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>853.546,00</b>	<b>853.546,00</b>	<b>856.181,40</b>	<b>2.635,40</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>7.434.999,00</b>	<b>26.560.660,10</b>	<b>24.016.175,39</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>8.288.545,00</b>	<b>27.414.206,10</b>	<b>24.872.356,79</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.550,00</b>	<b>1.587.359,04</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	1.587.550,00	1.587.359,04	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.288.545,00</b>	<b>27.414.206,10</b>	<b>24.872.356,79</b>	<b>24.825.784,43</b>	<b>24.043.468,11</b>	<b>2.541.849,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.571.500,00	12.089.518,72	10.770.679,13	10.748.079,76	9.976.707,31	1.318.839,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.717.045,00	15.324.687,38	14.101.677,66	14.077.704,67	14.066.760,80	1.223.009,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.288.545,00</b>	<b>27.414.206,10</b>	<b>24.872.356,79</b>	<b>24.825.784,43</b>	<b>24.043.468,11</b>	<b>2.541.849,31</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.288.545,00</b>	<b>27.414.206,10</b>	<b>24.872.356,79</b>	<b>24.825.784,43</b>	<b>24.043.468,11</b>	<b>2.541.849,31</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.288.545,00</b>	<b>27.414.206,10</b>	<b>24.872.356,79</b>	<b>24.825.784,43</b>	<b>24.043.468,11</b>	<b>2.541.849,31</b>



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.536,13</b>	<b>2.315.531,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.980.122,14	1.980.122,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	335.413,99	335.409,49	0,00	4,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.536,13</b>	<b>2.315.531,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	19.384.661,10	0,00	0,00	0,00	259.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	7.434.999,00	24.973.110,10	24.467.393,64	505.716,46



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>856.181,40</b>	<b>1.184.354,28</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>24.872.356,79</b>	<b>8.557.984,51</b>
Ordinária	856.181,40	1.184.354,28	Ordinária	24.872.356,79	8.557.984,51
Vinculada			Vinculada		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>24.467.393,64</b>	<b>7.900.688,80</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>829.458,49</b>	<b>2.321.000,61</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.430.033,24</b>	<b>2.313.291,46</b>
Restos a pagar	828.888,68	2.316.626,13	Restos a pagar	2.316.621,63	2.297.338,52
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	569,81	4.374,48	Obrigações a Curto Prazo	113.411,61	15.952,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.700.449,17</b>	<b>1.165.681,45</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>551.092,67</b>	<b>1.700.449,17</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>27.853.482,70</b>	<b>12.571.725,14</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>27.853.482,70</b>	<b>12.571.725,14</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	856.181,40		856.181,40	1.184.354,28		1.184.354,28
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>856.181,40</b>	<b>0,00</b>	<b>856.181,40</b>	<b>1.184.354,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.354,28</b>





## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

### Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.844.824,46</b>	<b>6.096.422,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.801.060,45</b>	<b>11.772.633,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	551.092,67	1.700.449,17	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.266.517,29	2.332.230,23
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	169.000,00	169.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	169.000,00	169.000,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	511.071,73	415.505,45
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.336,69	1.729,65
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	8.675.718,74	8.607.515,60
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	346.416,00	415.652,50
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>595.132,37</b>	<b>616.474,41</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.119.474,84	4.222.629,86	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.256,95	4.343,80	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	479.990,93	394.320,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.649.412,15</b>	<b>2.098.260,90</b>	Resultado Diferido	115.141,44	222.154,41
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.647.999,91</b>	<b>2.096.848,66</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.396.192,82</b>	<b>12.389.107,84</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	79.295.844,00	79.295.844,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.647.999,91	2.096.848,66	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(85.197.778,27)</b>	<b>(83.490.246,17)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>529,74</b>	<b>529,74</b>	Resultado do Exercício	(1.721.437,79)	(1.385.050,98)
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(83.490.246,17)	(82.342.563,44)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	13.905,69	237.368,25
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	529,74	529,74	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(5.901.956,21)</b>	<b>(4.194.424,11)</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>882,50</b>	<b>882,50</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	882,50	882,50			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>6.494.236,61</b>	<b>8.194.683,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.494.236,61</b>	<b>8.194.683,73</b>



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

### Balanco Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	1.281.601,11	3.975.880,26	PASSIVO FINANCEIRO	785.815,34	2.385.016,47
ATIVO PERMANENTE	5.212.635,50	4.218.803,47	PASSIVO PERMANENTE	11.610.377,48	10.004.091,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(5.901.956,21)</b>	<b>(4.194.424,11)</b>

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	5.348,15	5.348,15	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.348,15</b>	<b>5.348,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	449.227,32
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>449.227,32</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>449.227,32</b>



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>79.295.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.342.563,44)</b>	<b>(21,94)</b>	<b>(3.046.741,38)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.368,25</b>	<b>0,00</b>	<b>237.368,25</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.368,25	0,00	237.368,25
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.385.050,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.385.050,98)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>79.295.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(83.490.246,17)</b>	<b>(21,94)</b>	<b>(4.194.424,11)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.905,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.905,69</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905,69	0,00	13.905,69
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.721.437,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.721.437,79)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>79.295.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(85.197.778,27)</b>	<b>(21,94)</b>	<b>(5.901.956,21)</b>



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

### Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO /2016	DEZEMBRO /2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>23.326.459,86</b>	<b>8.152.807,11</b>
Subvenções	23.326.459,86	8.152.807,11
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>23.326.459,86</b>	<b>8.152.807,11</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>23.326.459,86</b>	<b>8.152.807,11</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(25.009.490,24)</b>	<b>(7.574.145,01)</b>
Pessoal e Encargos	(10.619.798,87)	(6.218.668,66)
Uso de Material de Consumo	(10.349,07)	(10.795,92)
Contratação de Serviços	(14.302.257,01)	(1.279.406,08)
Tributárias	(77.085,29)	(65.274,35)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>381.920,42</b>	<b>385.313,33</b>
Receitas Financeiras	392.100,67	386.769,75
Despesas Financeiras	(10.180,25)	(1.456,42)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>(38.180,76)</b>	
Desvalorização e Perda de Ativos	(283.963,59)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	245.782,83	
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(382.147,07)</b>	<b>(2.349.026,41)</b>
Outras Receitas Operacionais	140.745,60	94.234,52
Outras Despesas Operacionais	(522.892,67)	(2.443.260,93)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(1.721.437,79)</b>	<b>(1.385.050,98)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(1.721.437,79)</b>	<b>(1.385.050,98)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(1.721.437,79)</b>	<b>(1.385.050,98)</b>
Quantidade de Ações	79.295.844	79.295.844
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(0,0217)</b>	<b>(0,0175)</b>



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

### Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>24.105.088,96</b>	<b>8.633.811,38</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>392.100,67</b>	<b>386.769,75</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.105,55	-
Variações Monetárias e Cambiais	230.053,99	240.641,31
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	159.941,13	146.128,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>23.326.459,86</b>	<b>8.152.807,11</b>
Transferências Intra Governamentais	23.326.459,86	8.152.807,11
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>386.528,43</b>	<b>94.234,52</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	245.782,83	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	140.745,60	94.234,52
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>25.826.526,75</b>	<b>10.018.862,36</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>10.613.437,86</b>	<b>6.218.668,66</b>
Remuneração a Pessoal	7.499.040,27	4.634.167,58
Encargos Patronais	2.535.670,30	1.515.821,88
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	578.727,29	68.679,20
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>6.361,01</b>	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	6.361,01	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

### Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>14.312.606,08</b>	<b>1.290.202,00</b>
Uso de Material de Consumo	10.349,07	10.795,92
Serviços	14.302.257,01	1.279.406,08
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>10.180,25</b>	<b>1.456,42</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.056,45	1.071,92
Variações Monetárias e Cambiais	8.555,05	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	568,75	384,50
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>283.963,59</b>	<b>-</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	283.963,59	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>77.085,29</b>	<b>65.274,35</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.188,12	106,54
Contribuições	72.897,17	65.167,81
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>522.892,67</b>	<b>2.443.260,93</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	450.326,16	2.358.015,61
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	72.566,51	85.245,32
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(1.721.437,79)</b>	<b>(1.385.050,98)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



## 6.2.1 - RIOCENRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>25.323.575,04</b>	<b>9.085.043,08</b>
Receitas derivadas e originárias	856.181,40	1.184.354,28
Transferências correntes recebidas	24.467.393,64	7.900.688,80
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(26.472.931,54)</b>	<b>(8.550.275,36)</b>
Pessoal e demais despesas	(26.472.931,54)	(8.550.275,36)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(1.149.356,50)</b>	<b>534.767,72</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(1.149.356,50)</b>	<b>534.767,72</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.700.449,17	1.165.681,45
Caixa e Equivalente de caixa final	551.092,67	1.700.449,17

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.721.437,79)</b>	<b>(1.385.050,98)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>572.081,29</b>	<b>1.919.818,70</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>(157.701,21)</b>	<b>578.284,95</b>
Provisão para Contingências	450.326,16	672.519,47
Reversão de Provisão para Contingências	(245.782,83)	-
Receita Diferida	(140.745,60)	(94.234,52)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(230.053,99)	-
Variações Monetárias e Cambias Passivas	8.555,05	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>720.532,83</b>	<b>1.703.343,20</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>803.248,69</b>	<b>1.058.622,38</b>
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	-	(33.407,09)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	804.161,84	1.093.471,87
Estoques	(913,15)	(1.442,40)
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>(82.715,86)</b>	<b>644.720,82</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(82.715,86)	644.720,82
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>9.249,67</b>	<b>(362.809,45)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>9.249,67</b>	<b>(616.409,45)</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(65.712,94)	1.658.710,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	119.414,49	(1.370.360,90)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(392,96)	1.023,30
Provisões a Curto Prazo	-	(918.052,38)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(44.058,92)	12.269,77
<b>Passivo Não Circulante</b>	-	<b>253.600,00</b>
Provisões a Longo Prazo	-	30.000,00
Resultado Diferido	-	223.600,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(1.149.356,50)</b>	<b>534.767,72</b>



## 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	404.559,49
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	159.941,13	146.128,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>696.240,27</u>	<u>633.666,35</u>
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>856.181,40</b>	<b>1.184.354,28</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	24.467.393,64	7.900.688,80
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>24.467.393,64</b>	<b>7.900.688,80</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Comércio e Serviços	<u>(26.472.931,54)</u>	<u>(8.550.275,36)</u>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(26.472.931,54)</b>	<b>(8.550.275,36)</b>





## **6.2.1 - RIOCENTRO S/A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016**

#### **1. Contexto Operacional**

O Riocentro S.A – Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro, é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Estadual nº 82, de 29 de setembro de 1976. Suas atividades concentravam-se, substancialmente, na locação de espaço para promoção de eventos, como feiras e congressos, mas em decorrência do Termo de Concessão de Uso nº 24/2006 – F/SPA, de 12/04/2006, firmado entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a GL Events - Centro de Convenções Ltda. e do Termo de Cooperação entre o Riocentro S/A e a GL Events, houve a descontinuidade dessas operações, a partir de 17 de maio de 2006.

Em consequência da alteração estatutária em 21 de Janeiro de 2013, a sociedade adota o nome fantasia de Rio Eventos Especiais – Rio Eventos, passando, assim, a ter como objeto o planejamento, a gestão, a coordenação, promoção e articulação em todos os níveis de governo, iniciativa privada e organizações internacionais, necessários à preparação da cidade para eventos.

A partir de 20 de agosto de 2015, pela edição do Decreto 40.548, consolida-se a estrutura organizacional do RIOCENTRO-RIOEVENTOS, alterando-se a codificação institucional dos cargos, bem como alteração estatutária a partir de 08 de Outubro de 2015, onde a empresa passa a ter como objeto a promoção, realização e exploração de eventos em consonância com a política municipal, avaliando a conveniência e oportunidade do evento, captando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; podendo, para atingir suas finalidades, receber doações e patrocínios, firmar convênios e parcerias junto à iniciativa privada, órgãos públicos, entidades nacionais ou internacionais, bem como exercer outras atividades que impliquem direta ou indiretamente na promoção do setor de eventos e no fortalecimento da atividade econômica e desenvolvimento local.

No período compreendido entre 20 de Agosto de 2015 até o fim do exercício de 2016, a RIOEVENTOS atuou em um total de 71 eventos que demandaram 447 dias de operação, público de 278.505, com fluxo de 32.463 empregos e 51.434 de ocupação hoteleira. Ademais, no período de 2015 foram analisados 2.968 pedidos de eventos que implicaram na concessão de 1.167 alvarás. Ao passo que em 2016, até novembro, foram analisados 6.827 pedidos de eventos e concedidos 2.562 alvarás, o que implicou aumento de 130% e 120%, respectivamente.

Cabendo destacar que no exercício, durante as Olimpíadas, a empresa patrocinou o Boulevard Olímpico no Porto Maravilha. Foram 70 dias de operação com 560 horas de programação que atenderam a um público de 4 milhões de pessoas. O evento foi referência para cariocas e turistas nacionais e estrangeiros que, gratuitamente, foram acolhidos pela cidade.

#### **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.



As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

### 3. Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 1.115.860,09 (R\$ 2.275.431,09 em 2015), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R\$ 43.916,45 (R\$ 31.884,50 em 2015), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R\$ 2.118.977,60 (R\$ 865.338,25 em 2015), Depósitos Judiciais – Ações Cíveis de R\$ 132.536,22 (R\$ 124.968,67 em 2015), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R\$ 80,47 (R\$ 80,47 em 2015), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 13.969,29 (R\$ 297.932,88 em 2015) e Outros Créditos a Receber de R\$ 694.134,72 (R\$ 626.994,00 em 2015).

#### b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas no valor de R\$ 146.718,21 (R\$ 92.770,11 em 2015) e Valores a Receber – Cauções em Cobrança Judicial de R\$ 1.087.302,51 (R\$ 1.624.775,55 em 2015), Valores a Receber da PCRJ – Contrato com B. Santander de R\$ 314.367,93 (R\$ 314.367,93 em 2015) e Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 99.611,26 (R\$ 64.935,07 em 2015).

#### c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amortiz	Custo R\$	Depreciação/ Amortização R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	2.043,48	2.043,48
Mobiliário em Geral	10%	2.445,51	2.445,51
Processamento de Dados	20%	937,91	937,91
<b>Total</b>	-	<b>5.426,90</b>	<b>5.426,90</b>

Bens sem valor residual nos exercícios de 2016 e 2015.

#### d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amort.	2016 Custo R\$	2016 Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Sist. de Proc. de Dados	20%	3.340,00	(3.340,00)	-	-
Marcas Direitos e Patentes	-	882,50	-	882,50	882,50
<b>Total</b>	-	<b>4.222,50</b>	<b>(3.340,00)</b>	<b>882,50</b>	<b>882,50</b>

#### e) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Contingências para Causas Trabalhistas no valor de R\$ 1.060.116,71 (R\$ 999.481,12 em 2015) e por Contingências para Causas Cíveis no valor de R\$ 7.615.602,03 (R\$ 7.608.034,48 em 2015).



#### f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R\$ 224.478,18 (R\$ 182.882,55 em 2015), Cauções de R\$ 3.480,61 (R\$ 47.388,98 em 2015), ISS sobre Faturas de R\$1.607,53 (R\$ 15.859,67 em 2015) e Retenções Diversas de R\$ 919,97 (R\$ 19.858,96 em 2015), Adiantamentos Recebidos de R\$ 21.001,36 (R\$ 21.001,36 em 2015) ) e Receita a Apropriar – Banco Santander de R\$ 94.928,35 (R\$ 128.660,98 em 2015).

#### g) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências para Causas Trabalhistas no valor de R\$ 479.990,93 (R\$ 394.320,00 em 2015).

#### h) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012.

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Subvenções	23.326.459,86	8.152.807,11
Receitas Financeiras	392.100,67	386.769,75
Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	245.782,83	-
Outras Receitas Operacionais	140.745,60	94.234,52
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>24.105.088,96</b>	<b>8.633.811,38</b>
(-) Receita de Subvenções p/ Depósitos Judiciais (não transitado em julgado)	-	(49.506,88)
(-) Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	(245.782,83)	-
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>23.859.306,13</b>	<b>8.584.304,50</b>

#### i) Conciliação do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2016

	Em R\$
Ativo Financeiro	1.281.601,11
Passivo Financeiro	785.815,34
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>495.785,77</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>449.227,32</b>
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2017	27.990,35
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2016, que será pago orçamentariamente em 2017	18.598,79
Valor pago orçamentariamente em 2016, cujo pagamento financeiro será efetuado em 2017	(30,69)
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>495.785,77</b>

#### 4. Passivos Contingentes não Contabilizados (Risco Possível)

No quadro a seguir, demonstramos as Ações Trabalhistas de Risco Possível, não registrada contabilmente, em diversas fases processuais:

Ações Trabalhistas de Risco Possível em diversas fases processuais	2016 R\$	2015 R\$
Proc. Administrativo nº 01/200.101/2013	30.000,00	30.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.555/2006	60.000,00	37.200,00
Proc. Administrativo nº 01/200.097/2008	25.000,00	24.800,00
Proc. Administrativo nº 01/200.121/2014	40.000,00	40.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.062/2015	30.000,00	-
Proc. Administrativo nº 01/200.106/2013	-	40.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.334/2005	-	7.133,13
Proc. Administrativo nº 01/200.019/2008	-	37.200,00
<b>Total</b>	<b>185.000,00</b>	<b>216.333,13</b>

Fonte: Escritório de advocacia contratado pela RioCentro.



## 5. Patrimônio Líquido

### a) Capital Social

É representado por 61.660.357 ações ordinárias e por 17.635.487 ações preferenciais, totalizando 79.295.844, sendo os seus maiores acionistas:

<b>Acionistas</b>	<b>Ações Ordinárias</b>	<b>%</b>	<b>Ações Preferenciais</b>	<b>%</b>
PCRJ	45.506.952	73,80	1.689.786	9,58
RIOTUR	16.152.208	26,19	8.616.370	48,85
FUNGETUR	-	-	7.329.208	41,55
Outros	1.197	0,01	123	0,02
<b>Total</b>	<b>61.660.357</b>	<b>100,00</b>	<b>17.635.487</b>	<b>100,00</b>

### b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Ativo Circulante, no valor de R\$ 623,91 e Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Passivo Circulante, referentes a Fornecedores no valor de R\$ 14.529,60. Totalizando o saldo credor de R\$ 13.905,69.



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>814.308,00</b>	<b>814.308,00</b>	<b>1.750.278,69</b>	<b>935.970,69</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	773.220,00	773.220,00	454.362,45	(318.857,55)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	773.220,00	773.220,00	454.362,45	(318.857,55)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.932,00	40.932,00	44.044,20	3.112,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156,00	156,00	1.251.872,04	1.251.716,04
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	156,00	156,00	1.251.872,04	1.251.716,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>814.308,00</b>	<b>814.308,00</b>	<b>1.750.278,69</b>	<b>935.970,69</b>



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilatória	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilatória	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>814.308,00</b>	<b>814.308,00</b>	<b>1.750.278,69</b>	<b>935.970,69</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>258.931.508,00</b>	<b>244.589.241,00</b>	<b>227.399.301,61</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>259.745.816,00</b>	<b>245.403.549,00</b>	<b>229.149.580,30</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>250.174.936,00</b>	<b>237.195.667,19</b>	<b>221.742.001,28</b>	<b>221.116.671,50</b>	<b>216.068.212,66</b>	<b>15.453.665,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.243.394,00	49.494.372,18	47.321.961,75	47.276.119,32	43.157.498,10	2.172.410,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.931.542,00	187.701.295,01	174.420.039,53	173.840.552,18	172.910.714,56	13.281.255,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.570.880,00</b>	<b>8.207.881,81</b>	<b>7.407.579,02</b>	<b>7.407.579,02</b>	<b>7.304.091,20</b>	<b>800.302,79</b>
INVESTIMENTOS	9.570.880,00	8.207.881,81	7.407.579,02	7.407.579,02	7.304.091,20	800.302,79
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>259.745.816,00</b>	<b>245.403.549,00</b>	<b>229.149.580,30</b>	<b>228.524.250,52</b>	<b>223.372.303,86</b>	<b>16.253.968,70</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilatória	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilatória	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>259.745.816,00</b>	<b>245.403.549,00</b>	<b>229.149.580,30</b>	<b>228.524.250,52</b>	<b>223.372.303,86</b>	<b>16.253.968,70</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>259.745.816,00</b>	<b>245.403.549,00</b>	<b>229.149.580,30</b>	<b>228.524.250,52</b>	<b>223.372.303,86</b>	<b>16.253.968,70</b>



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.168,21</b>	<b>6.168,21</b>	<b>6.168,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.168,21	6.168,21	6.168,21	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.168,21</b>	<b>6.168,21</b>	<b>6.168,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.015,99</b>	<b>26.116.772,49</b>	<b>26.169.659,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53.129,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.319,16	4.204.864,98	4.196.555,04	0,00	9.629,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.696,83	21.911.907,51	21.973.104,34	0,00	43.500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>358.914,43</b>	<b>358.914,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	358.914,43	358.914,43	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
<b>TOTAL</b>	<b>106.015,99</b>	<b>26.475.686,92</b>	<b>26.528.573,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.129,10</b>



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

### Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	33.202.813,44	0,00	0,00	0,00	47.545.080,44

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	258.931.508,00	243.820.528,33	246.875.946,20	(3.055.417,87)





## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.750.278,69</b>	<b>2.423.293,25</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>229.149.580,30</b>	<b>230.722.559,20</b>
Ordinária	1.750.278,69	2.423.293,25	Ordinária	65.172.513,20	58.444.136,91
Vinculada			Vinculada	163.977.067,10	172.278.422,29
			Multas por Infração a Legislação do Trânsito	163.977.067,10	172.278.422,29
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>246.875.946,20</b>	<b>232.594.422,42</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>6.021.554,00</b>	<b>27.810.611,09</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>27.760.892,40</b>	<b>32.346.715,14</b>
Restos a pagar	5.777.276,44	26.481.855,13	Restos a pagar	26.534.742,02	31.470.837,57
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	27.600,00	Créditos e valores a Curto Prazo	154.616,33	328.319,05
Obrigações a Curto Prazo	234.319,61	1.224.593,02	Obrigações a Curto Prazo	1.071.534,05	392.371,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	9.957,95	76.562,94	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	155.187,06
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>7.324.770,53</b>	<b>7.565.718,11</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.062.076,72</b>	<b>7.324.770,53</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>261.972.549,42</b>	<b>270.394.044,87</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>261.972.549,42</b>	<b>270.394.044,87</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	1.750.278,69		1.750.278,69	2.423.293,25		2.423.293,25
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.750.278,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.278,69</b>	<b>2.423.293,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.293,25</b>



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

### Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.423.831,04</b>	<b>34.060.977,32</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.312.794,00</b>	<b>34.547.874,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.257.289,09	5.386.911,16	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.921.631,93	6.674.439,23
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	196.439,73	199.468,56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	306,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.781.704,81	17.151.030,43
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.474,88	16.278,81
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	44.813,26	44.813,26
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.559.169,12	10.661.312,35
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	196.439,73	199.161,62	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.079.033,47</b>	<b>13.793.810,52</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.590.782,36	27.750.830,73	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	379.319,86	723.766,87	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	14.397.019,35	12.334.983,62
			Demais Obrigações a Longo Prazo	245.285,26	357.357,28
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.333.525,77</b>	<b>34.603.433,25</b>	Resultado Diferido	1.436.728,86	1.101.469,62
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>5.240.707,00</b>	<b>8.756.807,70</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>39.391.827,47</b>	<b>48.341.684,60</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	96.479.440,68	96.479.440,68
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	3.814.065,51	3.464.648,60
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5.240.707,00	8.756.807,70	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(86.927.976,85)</b>	<b>(79.621.363,31)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultado do Exercício	(6.026.334,13)	(11.747.999,61)
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(76.156.714,71)	(67.766.355,51)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.744.928,01)	(107.008,19)
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.365.529,34</b>	<b>20.322.725,97</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>25.057.017,07</b>	<b>25.721.517,66</b>			
Bens Móveis	25.057.017,07	25.721.517,66			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>35.801,70</b>	<b>125.107,89</b>			
Softwares	35.801,70	125.107,89			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>52.757.356,81</b>	<b>68.664.410,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.757.356,81</b>	<b>68.664.410,57</b>



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	10.676.604,01	32.386.902,36	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	7.517.669,16	29.501.052,06
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	42.080.752,80	36.277.508,21	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	31.874.158,31	18.840.632,54
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				13.365.529,34	20.322.725,97

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	19.406.570,63	20.701.366,89	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.406.570,63</b>	<b>20.701.366,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	3.988.518,96
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.988.518,96</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.988.518,96</b>



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>96.479.440,68</b>	<b>10.120.566,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(77.886.921,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.713.085,17</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(107.008,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>(107.008,19)</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(107.008,19)	0,00	(107.008,19)
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.655.917,88)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.120.566,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.648,60</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	(6.655.917,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.566,48	0,00	3.464.648,60
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.747.999,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.747.999,61)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>96.479.440,68</b>	<b>3.464.648,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(79.621.363,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.322.725,97</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.744.928,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.744.928,01)</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.744.928,01)	0,00	(4.744.928,01)
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>349.416,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464.648,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814.065,51</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	349.416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.648,60	0,00	3.814.065,51
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.026.334,13)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.026.334,13)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>96.479.440,68</b>	<b>3.814.065,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(86.927.976,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365.529,34</b>



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro CET RIO Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO /2016	DEZEMBRO /2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>234.541.184,97</b>	<b>226.149.950,56</b>
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	44.044,20	40.823,28
Subvenções	234.497.140,77	226.109.127,28
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(4.074,19)</b>	<b>(2.988,84)</b>
Impostos e Contribuições	(4.074,19)	(2.988,84)
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>234.537.110,78</b>	<b>226.146.961,72</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>234.537.110,78</b>	<b>226.146.961,72</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(235.388.799,95)</b>	<b>(229.111.199,40)</b>
Pessoal e Encargos	(47.859.490,93)	(43.499.466,24)
Uso de Material de Consumo	(3.997.646,70)	(961.763,77)
Contratação de Serviços	(183.194.487,24)	(184.258.764,42)
Tributárias	(337.175,08)	(391.204,97)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>734.783,58</b>	<b>658.404,93</b>
Receitas Financeiras	789.523,58	935.328,58
Despesas Financeiras	(54.740,00)	(276.923,65)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>22.405.885,72</b>	<b>(889.284,83)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(4.496.264,92)	(4.168.478,85)
Desvalorização e Perda de Ativos	(844.677,57)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	27.746.828,21	3.279.194,02
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(28.378.797,26)</b>	<b>(8.652.049,68)</b>
Outras Receitas Operacionais	1.433.234,68	567.381,26
Outras Despesas Operacionais	(29.812.031,94)	(9.219.430,94)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(6.089.817,13)</b>	<b>(11.847.167,26)</b>
<b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>	<b>63.483,00</b>	<b>99.167,65</b>
Outras Receitas	63.483,00	99.167,65
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(6.026.334,13)</b>	<b>(11.747.999,61)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(6.026.334,13)</b>	<b>(11.747.999,61)</b>
Quantidade de Ações	5.352.839	5.352.839
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(1,1258)</b>	<b>(2,1947)</b>



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro CET RIO Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>264.570.180,25</b>	<b>231.028.033,23</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>39.970,01</b>	<b>37.834,44</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	(0,07)	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	39.970,08	37.834,44
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>789.523,58</b>	<b>935.328,58</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	102.711,45	339.769,20
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	676.854,18	518.996,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	9.957,95	76.562,94
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>234.560.623,77</b>	<b>226.208.294,93</b>
Transferências Intra Governamentais	234.497.140,77	226.109.127,28
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	63.483,00	99.167,65
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimento	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>29.180.062,89</b>	<b>3.846.575,28</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	27.746.828,21	3.279.194,02
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.433.234,68	567.381,26
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>270.596.514,38</b>	<b>242.776.032,84</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>47.474.796,49</b>	<b>43.166.584,95</b>
Remuneração a Pessoal	35.480.536,99	32.480.125,85
Encargos Patronais	11.986.746,45	10.667.115,19
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.513,05	19.343,91
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>384.694,44</b>	<b>332.881,29</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	384.694,44	332.881,29



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro CET RIO Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>191.688.398,86</b>	<b>189.389.007,04</b>
Uso de Material de Consumo	3.997.646,70	961.763,77
Serviços	183.194.487,24	184.258.764,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.496.264,92	4.168.478,85
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>54.740,00</b>	<b>276.923,65</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	720,50	1.862,30
Variações Monetárias e Cambiais	53.507,38	119.769,47
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	512,12	155.291,88
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	-	-
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>844.677,57</b>	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	841.803,67	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	2.873,90	-
<b>Tributárias</b>	<b>337.175,08</b>	<b>391.204,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.461,62	245.883,30
Contribuições	143.713,46	145.321,67
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>29.812.031,94</b>	<b>9.219.430,94</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	29.808.863,94	9.216.594,14
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.168,00	2.836,80
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(6.026.334,13)</b>	<b>(11.747.999,61)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de ativo	3.312.546,07	1.358.447,97
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro CET RIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>244.812.159,38</b>	<b>231.553.067,07</b>
Receitas derivadas e originárias	1.750.278,69	2.423.293,25
Transferências correntes recebidas	243.061.880,69	229.129.773,82
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(246.073.997,91)</b>	<b>(232.561.854,30)</b>
Pessoal e demais despesas	(236.251.175,71)	(226.832.733,60)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(9.822.822,20)	(5.729.120,70)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(1.261.838,53)</b>	<b>(1.008.787,23)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(3.681.849,05)</b>	<b>(2.652.990,42)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(3.681.849,05)	(2.652.990,42)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(3.681.849,05)</b>	<b>(2.652.990,42)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>3.814.065,51</b>	<b>3.464.648,60</b>
Transferências de capital recebidas	3.814.065,51	3.464.648,60
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>3.814.065,51</b>	<b>3.464.648,60</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(1.129.622,07)</b>	<b>(197.129,05)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.386.911,16	5.584.040,21
Caixa e Equivalente de caixa final	4.257.289,09	5.386.911,16

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(6.026.334,13)</b>	<b>(11.747.999,61)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.764.495,60</b>	<b>10.739.212,38</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>7.934.094,23</b>	<b>10.009.548,12</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.496.264,92	4.168.478,85
Provisão para Contingências	29.812.031,94	9.219.430,94
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(63.483,00)	(99.167,65)
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	2.873,90	-
Reversão de Provisão para Contingências	(27.746.828,21)	(3.279.194,02)
Receita Diferida	1.433.234,68	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>10.004.722,46</b>	<b>4.229.725,38</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>6.488.621,76</b>	<b>3.568.688,41</b>
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	3.028,83	(47.964,05)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.139.220,12	3.510.381,10
Estoques	346.372,81	28.111,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	78.160,07
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.516.100,70</b>	<b>661.036,97</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.516.100,70	661.036,97
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(13.174.321,09)</b>	<b>(3.500.061,12)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(11.122.591,96)</b>	<b>(2.888.795,84)</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	247.192,70	275.485,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(5.398.393,33)	(3.829.855,20)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(8.637,67)	12.488,76
Demais Obrigações a Curto Prazo	(5.962.753,66)	653.084,68
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>(2.051.729,13)</b>	<b>(611.265,28)</b>
Provisões a Longo Prazo	(3.168,00)	(377.067,76)
Demais Obrigações a Longo Prazo	(132.216,46)	(831.802,62)
Resultado Diferido	(1.916.344,67)	597.605,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(1.261.838,53)</b>	<b>(1.008.787,23)</b>





## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro CET RIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	454.362,45	2.104.305,15
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	44.044,20	40.823,28
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>1.251.872,04</u>	<u>278.164,82</u>
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.750.278,69</b>	<b>2.423.293,25</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	243.061.880,69	229.129.773,82
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>243.061.880,69</b>	<b>229.129.773,82</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transporte	<u>(236.251.175,71)</u>	<u>(226.832.733,60)</u>
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(236.251.175,71)</b>	<b>(226.832.733,60)</b>



## 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro CET RIO

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro – CET-RIO é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 6.918, de 04/09/1987, nos termos da Lei Municipal nº 881 de 11/07/1986, que a autorizou sua criação, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes. Suas atividades concentram-se, substancialmente, na engenharia de tráfego da Cidade do Rio de Janeiro.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores à Curto Prazo é composto por Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R\$ 473.772,18 (R\$ 431.523,52 em 2015), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 541.590,72 (R\$ 311.803,14 em 2015), Depósitos e Cauções Recebidas de R\$ 804.787,63 (R\$ 1.937.859,37 em 2015), Subvenções a Receber – PCRJ de R\$ 15.770.631,83 (R\$ 25.062.131,83 em 2015) e Depósitos Judiciais de R\$ 0,00 (R\$ 7.512,87 em 2015).

##### b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais no valor de R\$ 2.551.839,06 (R\$ 3.228.252,80 em 2015), Créditos Judiciais Não Tributários a Receber de R\$ 0,00 (R\$ 1.880.601,63 em 2015), Créditos e Valores a Receber - Terceiros de R\$ 0,00 (R\$ 418.833,53 em 2015), Créditos e Valores a Receber – Intra de R\$ 2.688.867,94 (R\$ 2.688.867,94 em 2015) e Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 0,00 (R\$ 540.251,80 em 2015).

##### c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

O critério de avaliação dos direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzidos do respectivo saldo da conta de depreciação e amortização é efetuado pelo método linear, considerando as taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. O custo de aquisição, a depreciação e amortização estão corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995.



Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Equip.Processamento Dados	20%	2.537.043,34	(1.840.400,94)	696.642,40	997.794,23
Equip.Telec.Som/Imagem	10%	726.260,42	(346.722,61)	379.537,81	510.431,20
Ferramentas	10%	190.730,07	(181.436,82)	9.293,25	10.896,42
Máquinas e Equipamentos	10/20%	493.928,39	(442.784,22)	51.144,17	73.022,29
Equip e Proj. para Sinalização	10%	61.835.182,10	(37.941.632,58)	23.893.549,52	24.095.300,02
Mobiliário em Geral	10%	432.267,75	(405.417,83)	26.849,92	34.073,50
<b>Total</b>	-	<b>66.215.412,07</b>	<b>(41.158.395,00)</b>	<b>25.057.017,07</b>	<b>25.721.517,66</b>

#### d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2016 Custo R\$	2016 Amortização Acumulada R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Softwares	20%	686.543,28	(650.741,58)	35.801,70	125.107,89

#### e) Passivo Circulante – Demais Obrigações à Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações à Curto Prazo é composto por Consignatários sobre Folha de Pagamento no valor de R\$ 136.129,80 (R\$ 138.850,77 em 2015), Cauções – Conta Específica de R\$ 831.233,57 (R\$ 947.919,74 em 2015), Outros Depósitos de Terceiros de R\$ 26.445,94 (R\$ 989.939,61 em 2015), Retenções Intra de R\$ 6.388,56 (R\$ 1.452.280,97 em 2015), Valores Restituíveis - Tributos da União de R\$ 1.201.759,04 (R\$ 5.427.216,13 de 2015), Receita a Apropriar de R\$ 410.493,96 (R\$ 337.877,93 em 2015), Transações Intramunicipais de R\$ 1.279.054,11 (R\$ 1.276.618,56 em 2015) e Retenções Contratuais de R\$ 667.664,14 (R\$ 90.608,64 em 2015).

A conta Transações Intramunicipais compreende a despesa de contrato de aluguel dos andares ocupados pela entidade com a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro.

#### f) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões à Longo Prazo é composto por Provisão para Indenizações Trabalhistas no valor de R\$ 6.203.732,31 (R\$ 10.574.333,79 em 2015), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – IRPJ de R\$ 5.259.841,38 (R\$ 0,00 em 2015), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – IRRF de R\$ 0,00 (R\$ 212.390,90 em 2015) Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – COFINS de R\$ 82.332,22 (R\$ 240.718,05 em 2015), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – PASEP de R\$ 43.231,29 (R\$ 109.006,80 em 2015), Contingências Cíveis de R\$ 2.807.882,15 (R\$ 1.198.534,08 em 2015).

#### g) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

As Demais Obrigações a Longo Prazo referem-se a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.



#### h) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	44.044,20	40.823,28
Receitas de Subvenções	234.497.140,77	226.109.127,28
Receitas Financeiras	789.523,58	935.328,58
Reversão de Provisões	27.746.828,21	3.279.194,02
Outras Receitas Operacionais	1.433.234,68	567.381,26
Outras Receitas - Doações	63.483,00	99.167,65
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>264.574.254,44</b>	<b>231.031.022,07</b>
(-) Reversão de Provisões	(27.746.828,21)	(3.279.194,02)
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>236.827.426,23</b>	<b>227.751.828,05</b>

#### i) Conciliação do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2016

	Em R\$
Ativo Financeiro	10.676.604,01
Passivo Financeiro	7.517.669,16
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>3.158.934,85</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>3.988.518,96</b>
Valor pago orçamentariamente em 2016, cujo pagamento financeiro será efetuado em 2017	(918.805,15)
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2017	56.301,71
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2016, que será pago orçamentariamente em 2017	23.290,37
Valor inscrito em RPP e contabilizado no Passivo "P"	9.628,96
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>3.158.934,85</b>

### 4. Passivos Contingentes e Garantias Prestadas a Terceiros

#### a) Contingências Passivas

Para efeito de divulgação, a empresa possui Contingências classificadas como "Possíveis" no montante de R\$ 837.452.326,79, sendo o total de Causas Cíveis não contabilizadas de R\$ 173.671,67 e o total de Causas Trabalhistas não contabilizadas de R\$ 837.278.655,12.

A ação mais relevante é a movida pelo Ministério Público do Trabalho - MPT questionando a forma como a CET-RIO, e o Município do RJ, terceirizava a operação relacionada com os estacionamentos abertos. A decisão da 57ª Vara do Trabalho - VT, mantida integralmente pelo Tribunal Regional do Trabalho - TRT (Rio), condenou a CET-RIO "na obrigação de não fazer", consistente em não terceirizar as atividades inerentes aos referidos estacionamentos. Após a inadmissão do recurso de revista e do Agravo interposto posteriormente, a CET-RIO intimada da decisão que mantém integralmente a Sentença da 57ª VT, agravando, apenas a multa diária, pelo descumprimento que agora passou a ser de R\$ 500.000,00 totalizando os 836.600.655,12. Este processo está a cargo da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Transitou em julgado a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública - ACP determinando que a CET-RIO cessasse a venda de tíquetes referentes aos estacionamentos públicos abertos Rio Rotativo, recolhesse os coletes utilizados pelos guardadores nas vias públicas e realizasse concurso público para a contratação de guardadores. Todavia, os R\$ 836.600.655,12 foi o valor homologado pelo juízo a título de multa pelo descumprimento da sentença, atendendo pedido formulado pelo MPT, sem que a CET-RIO ou a PGM tivessem sido ouvidas. Há que ressaltar que tal importância não transitou em julgado e uma vez que o MPT ainda terá que dar início à execução, a CET-RIO, através da PGM, irá discutir esse valor em juízo.



## b) Garantias

Garantias - fianças de contratos através de Seguros Garantias e Cartas de Fiança, no valor de R\$ 19.401.570,63, explicitadas em contrato de serviços de terceiros e a devolução fica condicionada a aceitação definitiva dos serviços executados.

Penhoras - Os bens móveis oferecidos à penhora totalizam R\$ 660,28.

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Capital Social Subscrito

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ – Alexandre Sansão Fontes	5.352.833	99,94
CET-RIO - Claudia Antunes Secin	1	0,01
Marcos Barreiro Cabanelas	1	0,01
Rodrigo Dantas Scorzelli	1	0,01
Rogério da Gama Azambuja	1	0,01
Guilherme Nogueira Schleder	1	0,01
Marli Ferreira Lima Peçanha	1	0,01
<b>Total</b>	<b>5.352.839</b>	<b>100</b>

O valor do Capital Social da Companhia de Engenharia de Tráfego CET-RIO é de R\$ 96.479.440,68, divididos em 5.352.839 ações ordinárias nominativas, cada uma com o valor de R\$ 18,02.

### b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores que totalizaram o saldo devedor de R\$ 4.744.928,01, conforme a seguir:

Por Retificação - Ativo Circulante, referentes a decréscimo de Subvenções a Receber no valor de R\$ 572.868,85, a decréscimo de Créditos Judiciais Não Tributáveis a Receber de R\$ 1.880.601,63, a acréscimo de Almojarifado de R\$ 1.925,80, a decréscimo de Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R\$ 65.600,44 e a decréscimo de Depósitos Judiciais – Ações Cíveis de R\$ 1.501.757,33.

Por Retificação - Passivo Circulante, referentes a acréscimo de Fornecedores no valor de R\$ 29.067,72, a decréscimo de INSS/IRRF sobre Faturas de R\$ 2.438,72, a decréscimo de Cauções – Conta Específica de R\$ 136.950,85 e a decréscimo de Taxas a Recolher – R\$ 2.166,26.

Por Retificação - Passivo Não Circulante, referentes a acréscimo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital de R\$ 20.144,44 e a acréscimo de Receita a Apropriar de R\$ 818.369,23.



## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>248.184.706,00</b>	<b>248.184.706,00</b>	<b>229.018.342,68</b>	<b>(19.166.363,32)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.488.166,00	1.488.166,00	3.644.502,95	2.156.336,95
Receitas Imobiliárias	288.166,00	288.166,00	314.520,18	26.354,18
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	3.329.982,77	2.129.982,77
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	238.028.042,00	238.028.042,00	216.408.852,64	(21.619.189,36)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.668.498,00	8.668.498,00	8.964.987,09	296.489,09
Multas e Juros de Mora	5.279.398,00	5.279.398,00	7.479.865,35	2.200.467,35
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	754.865,56	754.865,56
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.389.100,00	3.389.100,00	730.256,18	(2.658.843,82)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>541.950,00</b>	<b>541.950,00</b>	<b>187.233,60</b>	<b>(354.716,40)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	541.950,00	541.950,00	187.233,60	(354.716,40)
Alienação de Bens Móveis	541.950,00	541.950,00	187.233,60	(354.716,40)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>248.726.656,00</b>	<b>248.726.656,00</b>	<b>229.205.576,28</b>	<b>(19.521.079,72)</b>





## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>248.726.656,00</b>	<b>248.726.656,00</b>	<b>229.205.576,28</b>	<b>(19.521.079,72)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>1.566.124.801,00</b>	<b>1.719.450.262,77</b>	<b>1.619.104.430,39</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.814.851.457,00</b>	<b>1.968.176.918,77</b>	<b>1.848.310.006,67</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.812.922.657,00</b>	<b>1.967.407.250,37</b>	<b>1.847.647.839,20</b>	<b>1.840.355.897,77</b>	<b>1.740.987.262,26</b>	<b>119.759.411,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.521.057,00	1.032.952.721,52	1.028.300.668,01	1.028.245.418,38	951.019.813,06	4.652.053,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.401.600,00	934.454.528,85	819.347.171,19	812.110.479,39	789.967.449,20	115.107.357,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.928.800,00</b>	<b>769.668,40</b>	<b>662.167,47</b>	<b>662.167,47</b>	<b>662.167,47</b>	<b>107.500,93</b>
INVESTIMENTOS	1.928.800,00	769.668,40	662.167,47	662.167,47	662.167,47	107.500,93
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.814.851.457,00</b>	<b>1.968.176.918,77</b>	<b>1.848.310.006,67</b>	<b>1.841.018.065,24</b>	<b>1.741.649.429,73</b>	<b>119.866.912,10</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.814.851.457,00</b>	<b>1.968.176.918,77</b>	<b>1.848.310.006,67</b>	<b>1.841.018.065,24</b>	<b>1.741.649.429,73</b>	<b>119.866.912,10</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.814.851.457,00</b>	<b>1.968.176.918,77</b>	<b>1.848.310.006,67</b>	<b>1.841.018.065,24</b>	<b>1.741.649.429,73</b>	<b>119.866.912,10</b>



## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>717.679,74</b>	<b>717.679,74</b>	<b>717.679,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	717.679,74	717.679,74	717.679,74	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>717.679,74</b>	<b>717.679,74</b>	<b>717.679,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.259,02</b>	<b>132.451.952,40</b>	<b>132.557.611,42</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.155.278,73	69.155.278,73	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.259,02	63.296.673,67	63.402.332,69	600,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>442.229,91</b>	<b>442.229,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	442.229,91	442.229,91	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
<b>TOTAL</b>	<b>106.259,02</b>	<b>132.894.182,31</b>	<b>132.999.841,33</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>





### 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	210.359.343,61	0,00	0,00	0,00	57.033.881,84

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	1.566.124.801,00	1.719.450.262,77	1.640.098.864,60	79.351.398,17



### 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>229.205.576,28</b>	<b>249.595.349,98</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.848.310.006,67</b>	<b>1.713.666.776,65</b>
Ordinária	229.205.576,28	249.595.349,98	Ordinária	1.727.707.652,21	1.509.930.376,28
Vinculada			Vinculada	120.602.354,46	203.736.400,37
			Royalties do Petróleo	120.602.354,46	203.736.400,37
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.640.098.864,60</b>	<b>1.445.966.167,12</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>107.952.496,93</b>	<b>175.724.794,95</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>135.851.053,86</b>	<b>207.765.545,21</b>
Restos a pagar	106.660.576,94	133.611.862,05	Restos a pagar	133.717.521,07	199.649.249,26
Créditos e Valores a Curto Prazo	901.587,40	7.056.937,97	Créditos e valores a Curto Prazo	783.647,31	635.182,27
Obrigações a Curto Prazo	390.332,59	35.055.994,93	Obrigações a Curto Prazo	1.349.885,48	7.481.113,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>32.749.584,81</b>	<b>82.895.594,62</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>25.845.462,09</b>	<b>32.749.584,81</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.010.006.522,62</b>	<b>1.954.181.906,67</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.010.006.522,62</b>	<b>1.954.181.906,67</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	229.205.576,28		229.205.576,28	249.598.068,92	(2.718,94)	249.595.349,98
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>229.205.576,28</b>	<b>0,00</b>	<b>229.205.576,28</b>	<b>249.598.068,92</b>	<b>(2.718,94)</b>	<b>249.595.349,98</b>



## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

### Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>234.630.313,53</b>	<b>205.397.675,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>348.215.163,32</b>	<b>386.837.006,63</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.352.347,95	32.127.929,96	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	150.000.054,38	155.712.829,38
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	22.072.392,50	16.145.725,94	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	22.088.996,36	18.020.079,92	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	94.490.368,83	55.863.109,02
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.084.894,80	2.396.198,99
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	71.657.162,27	137.783.696,30
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	29.982.683,04	35.081.172,94
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>204.836.400,44</b>	<b>150.047.084,72</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(16.603,86)	(1.874.353,98)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	78.224.650,89	86.110.444,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	182.114.821,33	149.256.704,85	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.090.751,75	7.867.314,26	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	105.364.810,93	38.894.692,35
			Demais Obrigações a Longo Prazo	12.346.272,05	12.346.272,05
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.486.248,26</b>	<b>20.035.586,79</b>	Resultado Diferido	8.900.666,57	12.695.676,13
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>553.051.563,76</b>	<b>536.884.091,35</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(348.072.001,97)</b>	<b>(358.587.829,55)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>359.931,39</b>	<b>359.931,39</b>	Resultado do Exercício	9.305.795,52	(19.779.290,08)
Participações Permanentes	359.931,39	359.931,39	Resultado de Exercícios Anteriores	(358.587.829,55)	(339.583.669,20)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.210.032,06	775.129,73
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	359.931,39	359.931,39	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(300.935.001,97)</b>	<b>(311.450.829,55)</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>17.071.386,39</b>	<b>19.517.282,83</b>			
Bens Móveis	4.268.754,91	4.883.467,13			
Bens Imóveis	12.802.631,48	14.633.815,70			
<b>Intangível</b>	<b>54.930,48</b>	<b>158.372,57</b>			
Softwares	54.930,48	73.257,72			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	85.114,85			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>252.116.561,79</b>	<b>225.433.261,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>252.116.561,79</b>	<b>225.433.261,80</b>



### 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	129.626.902,93	148.749.397,73	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	105.403.040,49	135.964.690,31
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	122.489.658,86	76.683.864,07	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	447.648.523,27	400.919.401,04
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				(300.935.001,97)	(311.450.829,55)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	103.617.196,05	143.724.731,71	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>103.617.196,05</b>	<b>143.724.731,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	22.433.632,02
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.433.632,02</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.433.632,02</b>



### 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>47.137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(339.583.669,20)</b>	<b>0,00</b>	<b>(292.446.669,20)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.129,73</b>	<b>0,00</b>	<b>775.129,73</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.129,73	0,00	775.129,73
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.779.290,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>(19.779.290,08)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>47.137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(358.587.829,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>(311.450.829,55)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.032,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.032,06</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.032,06	0,00	1.210.032,06
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305.795,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305.795,52</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>47.137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(348.072.001,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>(300.935.001,97)</b>



## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.889.036.290,55</b>	<b>1.709.231.684,20</b>
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	218.792.492,84	220.666.719,33
Subvenções	1.670.243.797,71	1.488.564.964,87
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(23.683.801,52)</b>	<b>(24.145.310,19)</b>
Impostos e Contribuições	(23.683.801,52)	(24.145.310,19)
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>1.865.352.489,03</b>	<b>1.685.086.374,01</b>
<b>Custos dos Bens e Serviços Vendidos</b>	<b>(1.659.000.195,94)</b>	<b>(1.494.353.696,78)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>206.352.293,09</b>	<b>190.732.677,23</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(206.619.940,57)</b>	<b>(201.032.394,65)</b>
Pessoal e Encargos	(134.497.909,39)	(128.082.733,08)
Uso de Material de Consumo	(2.635.085,07)	(2.149.512,04)
Contratação de Serviços	(68.472.087,44)	(69.463.051,97)
Tributárias	(1.014.858,67)	(1.337.097,56)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(4.873.089,24)</b>	<b>(5.900.003,61)</b>
Receitas Financeiras	4.392.449,76	4.960.831,65
Despesas Financeiras	(9.265.539,00)	(10.860.835,26)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>(606.579,20)</b>	<b>23.720.786,37</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(2.727.434,19)	(2.989.829,25)
Desvalorização e Perda de Ativos	(19.830.083,85)	(11.960.461,36)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	21.950.938,84	38.671.076,98
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>15.005.372,93</b>	<b>(27.413.297,61)</b>
Outras Receitas Operacionais	30.274.557,96	29.763.005,14
Outras Despesas Operacionais	(15.269.185,03)	(57.176.302,75)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>9.258.057,01</b>	<b>(19.892.232,27)</b>
<b>Outras Receitas e Outras Despesas</b>	<b>47.738,51</b>	<b>112.942,19</b>
Outras Receitas	47.738,51	126.253,36
Outras Despesas		(13.311,17)
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>9.305.795,52</b>	<b>(19.779.290,08)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>9.305.795,52</b>	<b>(19.779.290,08)</b>
Quantidade de Ações	47.137.000	47.137.000
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>0,1974</b>	<b>(0,4196)</b>



## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.922.018.174,10</b>	<b>1.758.607.541,14</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>195.108.691,32</b>	<b>196.521.409,14</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	195.108.691,32	196.521.409,14
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.392.449,76</b>	<b>4.960.831,65</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	377.238,61	324.240,66
Variações Monetárias e Cambiais	838.470,93	1.536.547,86
Descontos Financeiros Obtidos	28.172,90	40.886,72
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.148.567,32	3.059.156,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.677.688.880,63</b>	<b>1.497.367.953,16</b>
Transferências Intra Governamentais	1.677.684.992,12	1.497.361.599,80
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	3.888,51	6.353,36
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>43.850,00</b>	<b>119.900,00</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	43.850,00	119.900,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>44.784.302,39</b>	<b>59.637.447,19</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	11.069,43	19.860,25
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	21.950.938,84	38.671.076,98
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.822.294,12	20.946.509,96
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.912.712.378,58</b>	<b>1.778.386.831,22</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.001.813.338,12</b>	<b>892.949.142,46</b>
Remuneração a Pessoal	100.981.286,59	95.709.603,35
Encargos Patronais	26.400.914,13	24.543.574,59
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	874.051.483,97	771.796.999,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	379.653,43	898.965,49
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>6.736.055,24</b>	<b>6.930.589,65</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	219.045,42	155.004,77
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.517.009,82	6.775.584,88



## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>858.783.318,67</b>	<b>797.159.091,01</b>
Uso de Material de Consumo	2.635.085,07	2.149.512,04
Serviços	68.472.087,44	69.463.051,97
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.727.434,19	2.989.829,25
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	784.948.711,97	722.556.697,75
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>9.265.539,00</b>	<b>10.860.835,26</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	3.617.208,55	2.204.490,30
Variações Monetárias e Cambiais	5.584.747,10	8.585.437,00
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	63.583,35	70.907,96
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>19.830.083,85</b>	<b>11.973.772,53</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	19.676.058,97	11.811.510,91
Perdas com Alienação	-	13.311,17
Perdas Involuntárias	154.024,88	148.950,45
<b>Tributárias</b>	<b>1.014.858,67</b>	<b>1.337.097,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	966.950,24	1.291.088,47
Contribuições	47.908,43	46.009,09
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>15.269.185,03</b>	<b>57.176.302,75</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	12.330.065,13	52.976.172,28
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.939.119,90	4.200.130,47
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>9.305.795,52</b>	<b>(19.779.290,08)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	454.144,65	1.981.896,78
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	187.233,60	249.280,00





## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.836.876.197,25</b>	<b>1.666.932.499,72</b>
Receitas derivadas e originárias	196.777.332,65	220.966.332,60
Transferências correntes recebidas	1.640.098.864,60	1.445.966.167,12
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(1.843.241.484,61)</b>	<b>(1.716.758.901,13)</b>
Pessoal e demais despesas	(1.741.649.429,73)	(1.545.400.193,64)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(101.592.054,88)	(171.358.707,49)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(6.365.287,36)</b>	<b>(49.826.401,41)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>43.850,00</b>	<b>119.900,00</b>
Alienação de bens	43.850,00	119.900,00
<b>Desembolsos</b>	<b>(454.144,65)</b>	<b>(369.502,71)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(454.144,65)	(369.502,71)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(410.294,65)</b>	<b>(249.602,71)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(6.775.582,01)</b>	<b>(50.076.004,12)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	32.127.929,96	82.203.934,08
Caixa e Equivalente de caixa final	25.352.347,95	32.127.929,96

<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.305.795,52</b>	<b>(19.779.290,08)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(15.671.082,88)</b>	<b>(30.047.111,33)</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.070.629,38)</b>	<b>12.909.299,10</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.727.434,19	2.989.929,25
Provisão para Contingências	12.330.065,13	52.976.172,28
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(3.888,51)	-
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	(43.850,00)	-
Perdas com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	-	52.747,63
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	154.024,88	-
Reversão de Provisão para Contingências	(21.950.938,84)	(39.079.797,68)
Receita Diferida	(4.029.752,40)	(4.029.752,38)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(838.470,93)	-
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	5.584.747,10	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(23.821.926,04)</b>	<b>(32.883.453,01)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(23.821.926,04)</b>	<b>(36.991.484,30)</b>
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(3.526.877,08)	(2.600.904,58)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(23.071.611,47)	(35.427.226,70)
Estoques	2.776.562,51	1.036.646,98
<b>Ativo Não Circulante</b>	-	<b>4.108.031,29</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	4.108.031,29
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>14.221.472,54</b>	<b>(10.072.957,42)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>14.327.731,56</b>	<b>7.641.664,95</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(19.125.443,86)	20.420.885,06
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.628.226,67	(32.235.337,87)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(311.304,19)	(1.238.404,72)
Provisões a Curto Prazo	-	25.230.341,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	(4.863.747,06)	(4.535.818,89)
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>(106.259,02)</b>	<b>(17.714.622,37)</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo	-	(9.646.381,45)
Provisões a Longo Prazo	(106.259,02)	(18.749.040,92)
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	10.680.800,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(6.365.287,36)</b>	<b>(49.826.401,41)</b>



## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	178.684.471,88	188.822.365,99
Remuneração das Disponibilidades	3.132.705,86	3.059.156,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.960.154,91	29.084.810,20
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>196.777.332,65</b>	<b>220.966.332,60</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.640.098.864,60	1.445.966.167,12
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.640.098.864,60</b>	<b>1.445.966.167,12</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(1.278.841.527,91)	(1.111.353.280,95)
Saneamento	(446.234.510,99)	(416.208.798,13)
Gestão Ambiental	(16.573.390,83)	(17.838.114,56)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(1.741.649.429,73)</b>	<b>(1.545.400.193,64)</b>



## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB é uma Sociedade de Economia Mista, criada pelo Decreto-Lei nº 102 de 15 de maio de 1975, vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na exploração dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

Nas operações e elementos patrimoniais foram observados os seguintes critérios:

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa** – Incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

**b) Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos de Liquidação Duvidosa** – relativa às prováveis perdas nas contas a receber e constituída com base nos critérios estabelecidos, no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/1999.

**c) Estoques** – estão avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2016.

**d) Imobilizado** – é demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo e correção monetária, com base em taxas anuais, determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme detalhamento.

**e) Passivo Circulante e Não Circulante** – demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

#### 3. Detalhamento das Contas

##### 3.a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 146.144.746,03 (R\$ 115.999.812,92 em 2015), Depósitos Judiciais de R\$ 8.596.902,80 (R\$ 9.499.706,07 em 2015), Depósitos e Cauções Prestadas de R\$ 4.091.533,54 (R\$ 3.293.142,60 em 2015), Depósitos e Cauções Recebidas de R\$ 493.114,14 (R\$ 621.654,85 em 2015), Valores Apreendidos por Decisão Judicial de R\$ 165.011,40 (R\$ 66.844,01 em 2015), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R\$ 2.131.758,62 (R\$ 2.353.158,54 em 2015), Valores



a Recuperar ou a Compensar de R\$ 8.249.733,04 (R\$ 10.078.459,53 em 2015), Créditos a Receber – SMS de R\$ 5.079.282,48 (R\$ 1.232.240,77 em 2015) e Outros Créditos a Receber de R\$ 7.162.739,28 (R\$ 6.111.685,56 em 2015).

#### b) Ativo Circulante - Estoques

São compostos por Material de Limpeza no valor de R\$ 1.946.415,07 (R\$3.635.772,83 em 2015), Vestuários e Uniformes no valor de R\$ 955.580,93 (R\$1.027.745,36 em 2015), Material de Segurança do Trabalho no valor de R\$ 585.595,37 (R\$ 1.013.344,35 em 2015), Material de Manutenção de Bens Móveis e Imóveis no valor de R\$ 431.195,58 (R\$ 381.295,86 em 2015), Material para Fabricação no valor de R\$ 883.585,22 (R\$ 1.160.997,33 em 2015), Ferramentas e Componentes no valor de R\$ 186.564,58 (R\$ 320.741,89 em 2015), Material de Escritório no valor de R\$ 74.324,25 (R\$ 109.916,56 em 2015), Combustíveis e Lubrificantes no valor de R\$ 27.490,75 (R\$ 180.430,88 em 2015) e Material em Trânsito no valor de R\$ 0,00 (R\$ 37.069,20 em 2015).

#### c) Ativo Não Circulante – Investimentos

São compostos por Ativos em Custódia – Cotados em Bolsa no valor de R\$ 350.672,27 (R\$ 350.672,27 em 2015), e Participações em Empresas Controladas pelo Município do Rio de Janeiro no valor de R\$ 9.259,12 (R\$ 9.259,12 em 2015),

#### d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Terrenos	0%	6.009.331,00	-	6.009.331,00	6.009.331,00
Edificações	4%	47.215.374,99	(40.437.625,26)	6.777.749,73	7.678.817,74
Instalações	10%	478.640,17	(463.089,42)	15.550,75	34.274,23
Execução de Obras e Projetos	0%	-	-	-	911.392,73
Equipamentos Proc. Dados	20%	3.113.195,99	(2.121.266,87)	991.929,12	1.316.542,41
Máquinas e Equipamentos	10%	4.161.629,95	(2.647.748,52)	1.513.881,43	1.564.674,44
Mobiliário em Geral	10%	5.682.751,89	(4.158.480,34)	1.524.271,55	1.590.515,00
Veículos	20%	8.989.185,42	(8.802.218,83)	186.966,59	357.058,71
Outras Imobilizações	10%	338.579,88	(286.873,66)	51.706,22	54.676,57
<b>Total</b>	-	<b>75.988.689,29</b>	<b>(58.917.302,90)</b>	<b>17.071.386,39</b>	<b>19.517.282,83</b>

Os imóveis, indicados como garantia de execuções cíveis, estão representados pelo seu valor contábil, custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A possibilidade desses imóveis irem a leilão é nula, tendo em vista que nas Ações nas quais eles foram indicados a COMLURB já efetuou parcelamento de débitos, além de haver entendimento de que não se pode leiloar bem público.

Ações Cíveis	Quantidade de Processos	Edificações R\$	Terrenos R\$	Total R\$
	20	400.420,40	1.516.089,15	1.916.509,55



#### e) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2016 Custo R\$	2016 Amortização Acumulada R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Marcas, Direitos e Patentes	0%	-	-	-	85.114,85
Sistemas Aplicativos - Softwares	20%	609.448,44	(554.517,96)	54.930,48	73.257,72
<b>Total</b>	-	<b>609.448,44</b>	<b>(554.517,96)</b>	<b>54.930,48</b>	<b>158.372,57</b>

#### f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Adiantamentos de Clientes no valor de R\$ 1.956.722,61 (R\$ 1.529.991,25 em 2015), Pensão Alimentícia de R\$ 866.582,97 (R\$ 813.722,86 em 2015), Consignatários Diversos de R\$ 7.080.545,13 (R\$ 6.325.865,84 em 2015), Cauções – Conta Específica de R\$ 493.114,14 (R\$ 661.312,57 em 2015), Diversos Valores Restituíveis de R\$ 39.579,83 (R\$ 146.507,30 em 2015), ISS, INSS, IRRF e Retenção Conjunta de R\$ 1.381.240,50 (R\$ 7.321.300,12 em 2015), INSS E IRRF – Retenção s/ Folha de Pagamento de R\$ 9.392.221,93 (R\$ 7.809.918,90 em 2015), Ações Judiciais – Cíveis de R\$ 4.977.666,39 (R\$ 6.427.784,58 em 2015) e Receita a Apropriar – Banco Santander de R\$ 3.795.009,54 (R\$ 4.029.752,38 em 2015) e Outros Credores de R\$ 0,00 (R\$ 15.017,14 em 2015).

#### g) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Ações Trabalhistas no valor de R\$ 52.347.787,99 (R\$ 44.344.613,24 em 2015) e Ações Cíveis de R\$ 19.309.374,28 (R\$ 93.439.083,06 em 2015).

A instituição está sujeita às contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. A Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências.

#### h) Passivo Não Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

O saldo de INSS – Débito Parcelado é de R\$ 78.224.650,89 (R\$ 86.110.444,19 em 2015).

A Companhia decidiu aderir ao aludido programa REFIS III, com a reabertura da lei 11.941/2009, promovendo o pagamento dos DARF's nas seguintes esferas: (a) No âmbito da Secretaria da Receita Federal débitos fazendários; (b) no INSS atinente aos débitos previdenciários; (c) PGFN previdenciários e (d) PGFN fazendários. Asseveramos que a maior parcela dos nossos débitos diz respeito aos débitos previdenciários junto à PGFN, inscritos em dívida ativa e já ajuizados.

Esclarecemos que nos autos do processo administrativo que cuida da aprovação, adesão e consolidação ao programa de parcelamento REFIS III, consta parecer jurídico da DJU favorável à adesão, aprovação da Diretoria Jurídica da Cia., bem como a aprovação pela Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, além da autorização exarada pela Casa Civil e Gabinete do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.

De fato, a adesão em comento traduz grande benefício para a Cia., sendo certo que esta reduzirá substancialmente o seu passivo, além de poder pensar o futuro, equacionar vultosas execuções e, assim, afastar o risco judiciário.





#### **i) Passivo Não Circulante - Provisão a Longo Prazo**

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Ações Trabalhistas no valor de R\$ 11.274.847,63 (R\$ 14.109.411,85 em 2015) e Ações Cíveis de R\$ 94.089.963,30 (R\$ 24.785.280,50 em 2015).

A Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências.

#### **j) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo**

O saldo de Ações Judiciais – Cíveis (Pasquale Mauro) é de R\$ 12.346.272,05 (R\$ 12.346.272,05 em 2015).

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos proposta em 1988 por Pasquale Mauro, alegando, em síntese, que o contrato celebrado entre ele e COMLURB (Termo de Acordo para prestação de serviço mediante execução de aterro sanitário controlado em Jacarepaguá) não teria sido cumprido pela Companhia. Em sentença a COMLURB foi condenada a indenizar o Sr. Pasquale Mauro em quantia a ser apurada em liquidação, consubstanciada no valor relativo à recuperação total da área, além das perdas materiais e lucros cessantes.

Em 2009, foi iniciada a execução da quantia devida, que pelos cálculos do autor seria de R\$ 104.639.449,00. Foi determinado inicialmente depósitos mensais equivalentes a 5% sobre a receita bruta da COMLURB, gerando um primeiro depósito judicial, em 29/04/2009, no valor de R\$ 1.690.643,58. Como forma de amenizar os impactos pela obrigação de pagamento mensal sobre a integralidade da receita bruta, a COMLURB obteve êxito por meio de recurso perante o Tribunal de Justiça do RJ, sendo concedida a possibilidade de depósitos judiciais mensais equivalentes a 5% da Receita Própria, com início em 10/01/2013, reduzindo consubstancialmente os valores depositados, os quais garantem a possibilidade de ser discutido o valor cobrado. Referidos depósitos serão feitos até que haja decisão definitiva do Juízo sobre o valor efetivamente devido pela COMLURB e serão abatidos quando da realização do cálculo definitivo do débito. Não é possível indicar o termo final dos depósitos, pois, somente após decisão definitiva na ação será possível mensurar a real quantia devida pela COMLURB, quando então haverá obrigatoriedade de depósito integral do valor devido. O montante dos depósitos de 2013 a 2016, foi de R\$ 4.718.769,67.

#### **k) Passivo Circulante e Não Circulante – Resultado Diferido**

O saldo de Receita a Apropriar é de R\$ 8.900.666,57 (R\$ 12.695.676,13 em 2015).

Os valores registrados em receitas a apropriar representam parte da remuneração pela prorrogação do prazo de validade do contrato, por preferência, com o Banco Santander, para pagamento de salários da COMLURB.

#### **l) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012**

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	218.792.492,84	220.666.719,33
Subvenções	1.670.243.797,71	1.488.564.964,87
Receitas Financeiras	4.392.449,76	4.960.831,65
Receitas de Convênios	7.441.194,41	8.796.634,93
Outras Receitas Operacionais	22.833.363,55	20.966.370,21
Reversão de Provisões	21.950.938,84	38.671.076,98
Outras Receitas	47.738,51	126.253,36
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>1.945.701.975,62</b>	<b>1.782.752.851,33</b>
(-) Reversão de Provisões	(21.950.938,84)	(38.671.076,98)
(-) Dividendos Recebidos	(11.069,43)	(19.860,25)
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>1.923.739.967,35</b>	<b>1.744.061.914,10</b>



#### m) Conciliação do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2016

Em R\$	
Ativo Financeiro	129.626.902,93
Passivo Financeiro	105.403.040,49
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>24.223.862,44</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	
<b>22.433.632,02</b>	
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2017	1.755.454,55
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2016, que será pago orçamentariamente em 2017	29.010,80
Despesas Bancárias pagas financeiramente em dezembro de 2016, inscritas em RPN	5.765,07
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>24.223.862,44</b>

#### 4. Passivos Contingentes

##### a) Contingências Passivas – ISS

Os Autos de Infrações nºs 66.313/95 e 63.032/2003 do ISS, nos valores R\$ 212.394.782,13 e R\$ 444.781.844,39, respectivamente, que constavam nas Notas Explicativas como passivos contingentes não contabilizados no exercício de 2015 (em função da suposta supressão no recolhimento do Imposto sobre Serviços – ISS) tiveram extintas suas execuções fiscais, por força da decisão judicial proferida nos autos das execuções fiscais de nºs 0165820-64.2003.8.19.0001 e 0134048-73.2009.8.19.0001, com a baixa das notas de débitos constantes das Certidões de Dívida Ativa - CDA's nº 10/176839/2002 e nº 10/002383/2008.

##### b) Ações Possíveis

O saldo de Ações consideradas como possíveis de desembolso de recursos pela entidade é composto de Provisão Cível de R\$ 66.823.004,34 (R\$ 114.711.105,25 em 2015) e Provisão Trabalhista de R\$ 66.828.004,34 (R\$ 364.610.733,33 em 2015).

Ação Civil Pública referente ao processo nº 0159700-14.2009.5.01.0076, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, no valor de R\$ 301.507.717,57 que constava nas Notas Explicativas do exercício de 2015 como possível, passou a ter sua classificação de risco como remota, no exercício de 2016.

#### 5. Patrimônio Líquido

##### a) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é representado por um lucro de R\$ 9.305.795,52 (prejuízo de R\$ 19.779.290,08 em 2015).

##### b) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	47.136.501	99,9989
RIOTUR	140	0,0003
Metrô Cia. Metropolitana RJ	83	0,0002
Demais Acionistas	<b>276</b>	0,0006
<b>Total</b>	<b>47.137.000</b>	<b>100</b>



**c) Ajustes de Exercícios Anteriores**

Referem-se à retificação de erros imputáveis a exercícios anteriores.

<b>Detalhamento</b>	<b>R\$</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.277.106,28</b>
Contribuições a Compensar	552.237,85
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas e Cíveis	724.868,43
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>(125.912,62)</b>
Imobilizado – Bens Imóveis	(126.640,57)
Deprec. Acumulada - Bens Móveis	727,95
<b>Passivo Circulante</b>	<b>58.838,40</b>
Fornecedores	966,86
Indenizações e Rescisões	57.871,54
<b>Total</b>	<b>1.210.032,06</b>





## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.717.287,00</b>	<b>3.717.287,00</b>	<b>3.696.586,05</b>	<b>(20.700,95)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.070.896,00	1.070.896,00	1.704.233,61	633.337,61
Receitas Imobiliárias	397.294,00	397.294,00	994.205,25	596.911,25
Receitas de Valores Mobiliários	673.602,00	673.602,00	710.028,36	36.426,36
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.034.020,00	2.034.020,00	1.440.147,90	(593.872,10)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	612.371,00	612.371,00	552.204,54	(60.166,46)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	396.169,00	396.169,00	552.204,54	156.035,54
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	216.202,00	216.202,00	0,00	(216.202,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.717.287,00</b>	<b>3.717.287,00</b>	<b>3.696.586,05</b>	<b>(20.700,95)</b>



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

### Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.717.287,00</b>	<b>3.717.287,00</b>	<b>3.696.586,05</b>	<b>(20.700,95)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>113.328.589,00</b>	<b>127.732.576,59</b>	<b>124.590.406,99</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>117.045.876,00</b>	<b>131.449.863,59</b>	<b>128.286.993,04</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>116.834.295,00</b>	<b>131.326.965,59</b>	<b>128.271.935,04</b>	<b>127.313.699,45</b>	<b>123.224.310,89</b>	<b>3.055.030,55</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.779.825,00	24.770.061,59	23.972.384,99	23.972.384,99	23.644.067,65	797.676,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.054.470,00	106.556.904,00	104.299.550,05	103.341.314,46	99.580.243,24	2.257.353,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>211.581,00</b>	<b>122.898,00</b>	<b>15.058,00</b>	<b>15.058,00</b>	<b>7.062,00</b>	<b>107.840,00</b>
INVESTIMENTOS	211.581,00	122.898,00	15.058,00	15.058,00	7.062,00	107.840,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>117.045.876,00</b>	<b>131.449.863,59</b>	<b>128.286.993,04</b>	<b>127.328.757,45</b>	<b>123.231.372,89</b>	<b>3.162.870,55</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>117.045.876,00</b>	<b>131.449.863,59</b>	<b>128.286.993,04</b>	<b>127.328.757,45</b>	<b>123.231.372,89</b>	<b>3.162.870,55</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>117.045.876,00</b>	<b>131.449.863,59</b>	<b>128.286.993,04</b>	<b>127.328.757,45</b>	<b>123.231.372,89</b>	<b>3.162.870,55</b>



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Balanço Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>645.603,00</b>	<b>12.059.380,64</b>	<b>12.377.625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>327.358,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.294.676,49	2.294.676,49	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.603,00	9.764.704,15	10.082.949,15	0,00	327.358,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>645.603,00</b>	<b>12.059.380,64</b>	<b>12.377.625,64</b>	<b>0,00</b>	<b>327.358,00</b>



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

### Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	49.880.108,59	0,00	0,00	0,00	35.476.121,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	113.328.589,00	126.558.576,59	130.129.843,71	(3.571.267,12)



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

### Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.696.586,05</b>	<b>3.438.854,70</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>128.286.993,04</b>	<b>120.898.229,67</b>
Ordinária	3.696.586,05	3.438.854,70	Ordinária	128.286.993,04	120.898.229,67
Vinculada			Vinculada		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>130.129.843,71</b>	<b>125.154.170,33</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>8.188.113,80</b>	<b>12.168.053,56</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>13.627.288,70</b>	<b>28.076.031,02</b>
Restos a pagar	5.055.620,15	12.059.380,64	Restos a pagar	12.377.625,64	27.498.571,62
Créditos e Valores a Curto Prazo	523,28	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	744.502,60	33.231,78
Obrigações a Curto Prazo	3.131.970,37	108.672,92	Obrigações a Curto Prazo	505.160,46	544.227,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.362.097,60</b>	<b>16.575.279,70</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.462.359,42</b>	<b>8.362.097,60</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>150.376.641,16</b>	<b>157.336.358,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>150.376.641,16</b>	<b>157.336.358,29</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	3.696.586,05		3.696.586,05	3.438.854,70		3.438.854,70
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>3.696.586,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696.586,05</b>	<b>3.438.854,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.438.854,70</b>



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

### Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.447.701,72</b>	<b>70.696.687,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.517.793,87</b>	<b>62.418.738,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.323.400,22	7.841.671,60	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.580.815,34	3.140.165,69
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.245.335,46	10.710.183,90
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	25.628,03	107.680,18
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	38.666.015,04	48.460.708,66
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88.051.463,53</b>	<b>79.800.732,48</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.734.078,02	5.387.814,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.500.353,64	20.064.055,06	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	505.283,02	687.353,01	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	33.118.664,84	42.103.608,12	Provisões a Longo Prazo	82.034.274,31	73.918.878,10
	<b>3.273.849,50</b>	<b>5.070.033,12</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.195.143,35</b>	<b>3.922.842,39</b>	Resultado Diferido	283.111,20	494.039,58
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.195.143,35</b>	<b>3.922.842,39</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>134.569.257,40</b>	<b>142.219.470,91</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	55.085.414,00	55.085.414,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	5.197.180,77	5.197.180,77
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.195.143,35	3.922.842,39	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	<b>(137.130.300,95)</b>	<b>(126.735.344,77)</b>
<b>Investimentos</b>	<b>18.897,51</b>	<b>18.897,51</b>	Resultado do Exercício	(12.201.539,39)	707.502,34
Participações Permanentes	16.867,17	16.867,17	Resultado de Exercícios Anteriores	(126.735.344,77)	(127.784.216,23)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.806.583,21	341.369,12
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	16.867,17	16.867,17	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	2.030,34	2.030,34	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(76.847.706,18)</b>	<b>(66.452.750,00)</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>1.024.860,90</b>	<b>1.093.345,48</b>			
Bens Móveis	567.621,38	617.857,92			
Bens Imóveis	457.239,52	475.487,56			
<b>Intangível</b>	<b>34.947,74</b>	<b>34.947,74</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	34.947,74	34.947,74			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>57.721.551,22</b>	<b>75.766.720,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.721.551,22</b>	<b>75.766.720,91</b>



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Balço Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.143.970,95</b>	<b>19.078.647,05</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.608.003,53</b>	<b>17.542.293,89</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>44.577.580,27</b>	<b>56.688.073,86</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>128.961.253,87</b>	<b>124.677.177,02</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(76.847.706,18)</b>	<b>(66.452.750,00)</b>

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	22.837.810,37	23.229.258,61	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	122.131,98	122.131,98
<b>TOTAL</b>	<b>22.837.810,37</b>	<b>23.229.258,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.131,98</b>	<b>122.131,98</b>

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	7.622.033,60
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.622.033,60</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.622.033,60</b>



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>55.085.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.180,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(127.784.216,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.501.621,46)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.369,12</b>	<b>0,00</b>	<b>341.369,12</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.369,12	0,00	341.369,12
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.502,34</b>	<b>0,00</b>	<b>707.502,34</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>55.085.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.180,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(126.735.344,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(66.452.750,00)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.583,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.583,21</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.583,21	0,00	1.806.583,21
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.201.539,39)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.201.539,39)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>55.085.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.180,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(137.130.300,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.847.706,18)</b>





## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>135.179.997,01</b>	<b>103.263.585,02</b>
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	2.263.830,03	1.409.438,77
Subvenções	132.916.166,98	101.854.146,25
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(327.626,52)</b>	<b>(242.249,29)</b>
Impostos e Contribuições	(327.626,52)	(242.249,29)
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>134.852.370,49</b>	<b>103.021.335,73</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>134.852.370,49</b>	<b>103.021.335,73</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(138.369.372,86)</b>	<b>(103.490.617,88)</b>
Pessoal e Encargos	(26.598.415,25)	(21.577.168,76)
Uso de Material de Consumo	(642.928,47)	(223.316,84)
Contratação de Serviços	(110.609.226,53)	(81.192.161,77)
Tributárias	(518.802,61)	(497.970,51)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(264.974,29)</b>	<b>148.522,72</b>
Receitas Financeiras	710.028,36	865.402,51
Despesas Financeiras	(975.002,65)	(716.879,79)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>(1.268.650,20)</b>	<b>11.107.908,59</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	(83.542,58)	(96.638,07)
Desvalorização e Perda de Ativos	(1.219.412,95)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	34.305,33	11.204.546,66
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(7.150.912,53)</b>	<b>(10.054.375,54)</b>
Outras Receitas Operacionais	1.035.489,01	470.956,56
Outras Despesas Operacionais	(8.186.401,54)	(10.525.332,10)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(12.201.539,39)</b>	<b>732.773,62</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(12.201.539,39)</b>	<b>732.773,62</b>
<b>Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social</b>		<b>(25.271,28)</b>
Imposto de Renda		(25.271,28)
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(12.201.539,39)</b>	<b>707.502,34</b>
Quantidade de Ações	55.085.414	55.085.414
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(0,2215)</b>	<b>0,0128</b>



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>136.632.193,19</b>	<b>115.562.241,46</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.936.203,51</b>	<b>1.167.189,48</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.936.203,51	1.167.189,48
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>710.028,36</b>	<b>865.402,51</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	56.569,03
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	710.028,36	808.833,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>132.916.166,98</b>	<b>101.854.146,25</b>
Transferências Intra Governamentais	132.916.166,98	101.854.146,25
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.069.794,34</b>	<b>11.675.503,22</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	34.305,33	11.204.546,66
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.035.489,01	470.956,56
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>148.833.732,58</b>	<b>114.854.739,12</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>26.479.601,68</b>	<b>21.446.213,24</b>
Remuneração a Pessoal	20.219.600,62	15.603.539,07
Encargos Patronais	5.940.070,32	5.506.300,67
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	319.930,74	336.373,50
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>118.813,57</b>	<b>130.955,52</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	118.813,57	130.955,52



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>111.335.697,58</b>	<b>81.512.116,68</b>
Uso de Material de Consumo	642.928,47	223.316,84
Serviços	110.609.226,53	81.192.161,77
Depreciação, Amortização e Exaustão	83.542,58	96.638,07
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>975.002,65</b>	<b>716.879,79</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	38.252,57	-
Variações Monetárias e Cambiais	922.495,51	686.125,69
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	14.254,57	30.754,10
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>1.219.412,95</b>	<b>-</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.219.412,95	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>518.802,61</b>	<b>523.241,79</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.888,03	46.684,93
Contribuições	497.914,58	476.556,86
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>8.186.401,54</b>	<b>10.525.332,10</b>
Premiações	36.700,00	22.191,09
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	8.149.701,54	10.503.141,01
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(12.201.539,39)</b>	<b>707.502,34</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	15.058,00	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>134.004.813,61</b>	<b>128.829.162,00</b>
Receitas derivadas e originárias	3.696.586,05	3.508.305,29
Transferências correntes recebidas	130.129.843,71	125.154.170,33
Outros Ingressos Operacionais	178.383,85	166.686,38
<b>Desembolsos</b>	<b>(133.523.084,99)</b>	<b>(137.002.445,91)</b>
Pessoal e demais despesas	(133.523.084,99)	(137.002.445,91)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>481.728,62</b>	<b>(8.173.283,91)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>481.728,62</b>	<b>(8.173.283,91)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.841.671,60	16.014.955,51
Caixa e Equivalente de caixa final	8.323.400,22	7.841.671,60

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(12.201.539,39)</b>	<b>707.502,34</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.683.268,01</b>	<b>(8.880.786,25)</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>(63.756,25)</b>	<b>(10.478.351,93)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	83.542,58	96.638,07
Reversão de Provisão para Contingências	(34.305,33)	(11.204.546,66)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(1.035.489,01)	(56.569,03)
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	922.495,51	686.125,69
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>496.688,07</b>	<b>4.867.491,58</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(1.239.171,87)</b>	<b>4.867.491,58</b>
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	-	16.786.753,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.563.701,42	(11.455.217,11)
Estoques	182.069,99	(464.044,88)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(8.984.943,28)	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.735.859,94</b>	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.727.699,04	-
Aquisição de Bens Móveis	(15.057,00)	-
Outros Ajustes	23.217,90	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>12.250.336,19</b>	<b>(3.244.654,62)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.345.868,36</b>	<b>(13.574.618,92)</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	440.649,65	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(6.464.848,44)	12.059.380,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	82.052,15	-
Provisões a Curto Prazo	1.304.867,82	1.130.265,54
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.983.147,18	(26.764.265,10)
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>7.904.467,83</b>	<b>10.329.964,30</b>
Provisões a Longo Prazo	8.115.396,21	10.525.332,10
Resultado Diferido	(210.928,38)	(195.367,80)
<b>ENCARGOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS / IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO</b>	-	<b>(25.271,28)</b>
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	(25.271,28)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>481.728,62</b>	<b>(8.173.283,91)</b>



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.434.353,15	2.471.656,83
Remuneração das Disponibilidades	710.028,36	808.833,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	552.204,54	227.815,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.696.586,05</b>	<b>3.508.305,29</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	130.129.843,71	125.154.170,33
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>130.129.843,71</b>	<b>125.154.170,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Comércio e Serviços	(133.523.084,99)	(137.002.445,91)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(133.523.084,99)</b>	<b>(137.002.445,91)</b>



## 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

#### 1. Contexto Operacional

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A é uma sociedade por ações, controlada pelo município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na formação e execução da política de turismo do Município do Rio de Janeiro, vinculada a Secretaria Especial de Turismo e criada pelo Decreto “E” nº 5.692 de 11/09/1972.

#### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

#### 3. Ativo Circulante

##### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores à Curto Prazo é composto por Adiantamentos Concedidos a Pessoal R\$ 60.496,73 (R\$ 417.229,90 em 2015), Tributos a Recuperar ou Compensar R\$ 2.739.691,05 (R\$ 3.530.814,38 em 2015), Depósitos e Cauções Recebidas R\$ 138.959,20 (R\$ 520.426,00 em 2015), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de zero (R\$ 746.258,16 em 2015), Depósitos Judiciais – Ações Cíveis R\$ 256.223,90 (R\$ 256.223,90 em 2015), Depósitos Judiciais – Ações Tributárias R\$ 3.664.741,70 (zero em 2015), Valores Apreendidos por Decisão Judicial R\$ 868.603,52 (R\$ 3.813.190,33 em 2015), Depósitos e Cauções Prestadas – SMF R\$ 59.750,00 (R\$ 59.750,00 em 2015), Subvenções a Receber R\$ 4.711.887,54 (R\$ 10.716.549,45 em 2015) e Outros Créditos a Receber - Ressarcimento zero (R\$ 3.612,94 em 2015).

##### b) Ativo Circulante – Estoques

É composto por material de consumo e reposição R\$ 505.283,02 (R\$ 687.353,01 em 2015)

##### c) Ativo Circulante – Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

O saldo das Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente é composto pelas despesas pagas antecipadamente relativas ao custeio do Carnaval do Exercício Seguinte.

##### d) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores à Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais/ Ações Trabalhistas R\$ 81.140,93 (R\$ 1.177.080,53 em 2015), Depósitos Judiciais/Ações Cíveis



R\$ 945.410,80 (R\$ 1.173.601,67 em 2015), Créditos Judiciais Não Tributários a Receber R\$ 310.168,22 (R\$ 310.168,22 em 2015), Valores Apreendidos por Decisão Judicial R\$ 140.986,98 (R\$ 140.986,98 em 2015), Depósitos Compulsórios de Zero (R\$ 403.568,57 em 2015), Outros Créditos a Receber R\$ 716.876,49 (R\$ 716.876,49 em 2015), Tributos a Compensar R\$ 559,93 (R\$ 559,93 em 2015).

#### e) Ativo Não Circulante – Investimentos

São demonstrados ao custo corrigido, de acordo com a legislação pertinente.

O saldo de Investimentos é composto por Participações em Empresas do Município no valor de R\$ 599,31, Participações em Outras Sociedades de R\$ 16.267,86 e Outros Investimentos Permanentes de R\$ 2.030,34 (mesmos valores em 2015).

#### f) Ativo Não Circulante – Imobilizado

É demonstrado ao custo corrigido, de acordo com a legislação pertinente. As depreciações são calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.

#### Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Instalações	10%	3.300.618,11	(3.148.380,13)	152.237,98	174.742,90
Maq., Aparelhos, Equip. e Ferramentas	10%	1.467.062,59	(1.317.321,35)	149.741,24	151.534,18
Mobiliário em Geral	10%	194.319,23	(177.139,86)	17.179,37	23.805,77
Veículos	20%	613.743,94	(365.281,15)	248.462,79	267.775,07
<b>Total</b>	-	<b>5.575.743,87</b>	<b>(5.008.122,49)</b>	<b>567.621,38</b>	<b>617.857,92</b>

#### Bens Imóveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2016 Custo R\$	2016 Depreciação/ Amortização R\$	2016 Valor Residual R\$	2015 Valor Residual R\$
Terrenos	-	427.419,18	-	427.419,18	427.419,18
Edificações e Benf. em Propried. de Terceiros	4%	22.894.711,53	(22.864.891,19)	29.820,34	48.068,38
<b>Total</b>	-	<b>23.322.130,71</b>	<b>(22.864.891,19)</b>	<b>457.239,52</b>	<b>475.487,56</b>

#### g) Ativo Não Circulante – Intangível

O saldo do Intangível é composto, em sua totalidade, pelo registro de Marcas, Direitos e Patentes Industriais.

#### h) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações à Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento R\$519.843,66 (R\$573.892,77 em 2015), Cauções – Conta Específica R\$138.959,20 (R\$ 520.426,00 em 2015), Retenção de Multa e Descontos R\$33.454,79 (R\$33.454,79 em 2015), ISS sobre Faturas R\$111.239,46 (R\$248.229,13 em 2015), Dívidas Parceladas – Ações Cíveis R\$331.124,71 (R\$331.124,71 em 2015), Receita à Apropriar R\$528.646,78 (479.563,12 em 2015), Receita a Apropriar – Carnaval R\$33.120.460,94 (R\$42.103.608,12 em 2015), Retenções Diversas R\$217.543,80 (R\$506.179,32 em 2015) e Outros Valores Restituíveis R\$3.664.741,70 (R\$3.664.741,70 em 2015).





#### i) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo para Provisões à Longo Prazo é composto por Provisão para Riscos Trabalhistas R\$1.929.249,79 (R\$1.066.237,43 em 2015), Provisão para Pagamento de Autos de Infração – ISS (Dívida Ativa), R\$71.847.013,95 (R\$64.895.772,49 em 2015), Provisão para Pagamento de Autos de Infração – INSS R\$7.106.273,96 (R\$7.140.579,29 em 2015) e Provisão para Riscos Cíveis R\$1.151.736,61 (R\$815.988,40 em 2015).

#### j) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	2.263.830,03	1.409.438,77
Subvenções	132.916.166,98	101.854.146,25
Receitas Financeiras	710.028,36	865.402,51
Reversão de Provisões	34.305,33	11.204.546,66
Outras Receitas Operacionais	1.035.489,01	470.956,56
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>136.959.819,71</b>	<b>115.804.490,75</b>
(-) Reversão de Provisões	(34.305,33)	(11.204.546,66)
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>136.925.514,38</b>	<b>104.599.944,09</b>

#### k) Conciliação do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2016

	Em R\$
Ativo Financeiro	13.143.970,95
Passivo Financeiro	5.608.003,53
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>7.535.967,42</b>
<b>Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>7.622.033,60</b>
Valor pago orçamentariamente em 2016, que será pago financeiramente em 2017	(86.066,18)
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>	<b>7.535.967,42</b>

#### 4. Contingências Passivas Não Contabilizadas

A Empresa recebeu Notificação de Débito da Secretaria do Patrimônio da União - SPU, relativa às taxas de ocupação da Marina da Glória, referente aos exercícios de 1986 a 2007, no montante de R\$ 10.866.921,45, valor histórico. Cobrança essa que, segundo parecer da Procuradoria Geral do Município, é indevida, visto que a titular do domínio útil daquele imóvel é a Prefeitura.

#### 5. Patrimônio Líquido

##### a) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%
PCRJ	35.182.156	99,996	3.312.383	16,64
Reversão Imóveis e Ativos Ltda	-	-	2.779.000	13,97
Cia. Palmares Hóteis e Turismo	-	-	1.684.326	8,46
Outros	1.393	0,004	12.126.156	60,93
<b>Total</b>	<b>35.183.549</b>	<b>100</b>	<b>19.901.865</b>	<b>100</b>





**b) Ajustes de Exercícios Anteriores**

<b>Detalhamento</b>	<b>R\$</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(1.000,80)</b>
Subvenções a Receber	(1.000,80)
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.807.654,01</b>
Fornecedores	1.730.005,87
IRPJ a Recolher	44.992,26
IPVA A Recolher	27.005,38
Outros Tributos e Encargos a Recolher	5.650,50
<b>Total</b>	<b>1.806.653,21</b>



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>325.083,00</b>	<b>75.846,00</b>	<b>30.210,10</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>325.083,00</b>	<b>75.846,00</b>	<b>30.210,10</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>325.083,00</b>	<b>75.846,00</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>45.635,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.083,00	74.846,00	30.210,10	30.210,10	30.210,10	44.635,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>325.083,00</b>	<b>75.846,00</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>45.635,90</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>325.083,00</b>	<b>75.846,00</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>45.635,90</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>325.083,00</b>	<b>75.846,00</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>30.210,10</b>	<b>45.635,90</b>



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Balanco Orçamentário

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,90</b>	<b>2.103,90</b>	<b>2.103,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.103,90	2.103,90	2.103,90	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,90</b>	<b>2.103,90</b>	<b>2.103,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>186,07</b>	<b>186,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186,07	186,07	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>186,07</b>	<b>186,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	249.237,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	325.083,00	75.846,00	32.500,07	43.345,93



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Balança Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>30.210,10</b>	<b>43.764,57</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	30.210,10	43.764,57
Vinculada			Vinculada		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>32.500,07</b>	<b>45.491,99</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,97</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.289,97</b>	<b>4.017,39</b>
Restos a pagar	0,00	2.289,97	Restos a pagar	2.289,97	4.017,39
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>32.500,07</b>	<b>47.781,96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>32.500,07</b>	<b>47.781,96</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)			0,00	0,00		0,00
Vinculada (II)						
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.443.866,89</b>	<b>6.443.843,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.333.174,95</b>	<b>2.333.151,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.333.159,88	2.333.136,16
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15,07	15,07
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>75.246.701,68</b>	<b>63.862.076,20</b>
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.443.866,89	6.443.843,17	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	75.246.701,68	63.862.076,20
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>77.579.876,63</b>	<b>66.195.227,43</b>
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>6.443.866,89</b>	<b>6.443.843,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.443.866,89</b>	<b>6.443.843,17</b>

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	522.520,00	522.520,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	<b>(71.658.529,74)</b>	<b>(60.273.904,26)</b>
Resultado do Exercício	(11.384.625,48)	(5.176.526,89)
Resultado de Exercícios Anteriores	(60.273.904,26)	(55.097.377,37)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(71.136.009,74)</b>	<b>(59.751.384,26)</b>



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

### Balanco Patrimonial

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	0,00	2.289,97	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	0,00	2.289,97
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	6.443.866,89	6.441.553,20	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	77.579.876,63	66.192.937,46
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				(71.136.009,74)	(59.751.384,26)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro/2016	Dezembro/2015
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.238,82	1.238,82	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	5.781.244,26	5.781.244,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.238,82</b>	<b>1.238,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.781.244,26</b>	<b>5.781.244,26</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Ordinária	0,00
Vinculada	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>





## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial do Exercício Anterior</b>	<b>522.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(55.097.377,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.574.857,37)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.176.526,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.176.526,89)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual</b>	<b>522.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.273.904,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>(59.751.384,26)</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.384.625,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.384.625,48)</b>
<b>Constituição / Reversão de Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Constituição / Realização de Ajustes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Exercício Atual</b>	<b>522.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(71.658.529,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>(71.136.009,74)</b>



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2016	DEZEMBRO / 2015
<b>Receita Bruta</b>	<b>32.523,79</b>	<b>43.764,57</b>
Subvenções	32.523,79	43.764,57
<b>Receita Líquida de Vendas e Serviços</b>	<b>32.523,79</b>	<b>43.764,57</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Bruto</b>	<b>32.523,79</b>	<b>43.764,57</b>
<b>Despesas Administrativas e Tributárias</b>	<b>(32.523,79)</b>	<b>(42.056,93)</b>
Contratação de Serviços	(32.395,47)	(41.940,07)
Tributárias	(128,32)	(116,86)
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.713,69)</b>
Despesas Financeiras		(1.713,69)
<b>Resultado com Avaliação Patrimonial</b>	<b>37.435.524,86</b>	<b>171.361,51</b>
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	37.435.524,86	171.361,51
<b>Outras Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>(48.820.150,34)</b>	<b>(5.347.882,35)</b>
Outras Receitas Operacionais	0,00	6,05
Outras Despesas Operacionais	(48.820.150,34)	(5.347.888,40)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(11.384.625,48)</b>	<b>(5.176.526,89)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>(11.384.625,48)</b>	<b>(5.176.526,89)</b>
<b>Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período</b>	<b>(11.384.625,48)</b>	<b>(5.176.526,89)</b>
Quantidade de Ações	387.051.409	387.051.409
<b>Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$</b>	<b>(0,0294)</b>	<b>(0,0134)</b>



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>37.468.048,65</b>	<b>215.132,13</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições Sociais</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>32.523,79</b>	<b>43.764,57</b>
Transferências Intra Governamentais	32.523,79	43.764,57
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>37.435.524,86</b>	<b>171.367,56</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	6,05
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	37.435.524,86	171.361,51
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>48.852.674,13</b>	<b>5.391.659,02</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários</b>	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIO COP Demonstração das Variações Patrimoniais

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>32.395,47</b>	<b>41.940,07</b>
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	32.395,47	41.940,07
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>1.713,69</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	1.707,64
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	6,05
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
<b>Delegações Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desvalorização e Perda com Ativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
<b>Tributárias</b>	<b>128,32</b>	<b>116,86</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	128,32	116,86
Custo com Tributos	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>48.820.150,34</b>	<b>5.347.888,40</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	48.820.150,34	5.347.888,40
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>(11.384.625,48)</b>	<b>(5.176.526,89)</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de ativo	-	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIO COP Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2016	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>32.500,07</b>	<b>45.491,99</b>
Receitas derivadas e originárias	-	-
Transferências correntes recebidas	32.500,07	45.491,99
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(32.500,07)</b>	<b>(45.491,99)</b>
Pessoal e demais despesas	(32.500,07)	(45.491,99)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	-	-
Caixa e Equivalente de caixa final	-	-

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(11.384.625,48)</b>	<b>(5.176.526,89)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>11.384.625,48</b>	<b>5.176.526,89</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.384.625,48</b>	<b>5.176.526,89</b>
Provisão para Contingências	48.820.150,34	5.347.888,40
Reversão de Provisão para Contingências	(37.435.524,86)	(171.361,51)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>1.727,42</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>-</b>	<b>1.727,42</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	1.727,42
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>(1.727,42)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>-</b>	<b>(1.727,42)</b>
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	(1.727,42)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIO COP Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	32.500,07	45.491,99
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>32.500,07</b>	<b>45.491,99</b>
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2016		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(32.500,07)	(45.491,99)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(32.500,07)</b>	<b>(45.491,99)</b>



## **6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP - Em Liquidação**

### **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016**

#### **1. Contexto Operacional**

A Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas – RIOCOP é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, criada pelo Decreto Lei nº 195 de 14 de julho de 1975, vinculada à Secretaria Municipal de Obras, cuja atividade concentrava-se substancialmente em gerir a Fábrica de Argamassa Armada, planejar, promover e executar projetos e obras relacionadas a prédios públicos, infraestrutura e equipamentos urbanos em geral, assim como recuperação, manutenção e aquisição de insumos para a rede municipal, inclusive CIEPs e prestação de serviços a terceiros com finalidade pública, até a publicação do Decreto nº 15.031 de 08 de agosto de 1996 que determinou sua liquidação.

#### **2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e da Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprovaram a 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 81, de 11/02/2016, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

#### **3. Detalhamento das contas**

##### **a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções a Receber no valor de R\$ 2.313,69 (R\$ 2.289,97 em 2015) e, sem alterações de 2015 para 2016, Depósitos Judiciais de R\$ 290.980,59, Outros Créditos a Receber - Investimentos de R\$ 18.791,38 e Outros Créditos a Receber - Bens do Imobilizado de R\$ 6.131.781,23.

Os Bens do Imobilizado foram declarados, pelo Decreto “N” nº 21.522 de 05 de junho de 2002, bens de utilidade pública, para fins de desapropriação total.

Os bens desapropriados, para a implantação do projeto “Cidade das Crianças, registrados na conta “Outros Créditos a Receber - Bens do Imobilizado”, referem-se ao montante da indenização da desapropriação não paga pelo Município do Rio de Janeiro, em 2003.

##### **b) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

As depreciações foram calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens. Referem-se aos bens adquiridos a partir de 2001 e em uso.



Descrição	Taxa Anual de Deprec.	Custo R\$	Depreciação/ Amortização R\$
Equip. Processamento de Dados	10%	1.053,50	(1.053,50)
Equipamento Telefônico	10%	229,30	(229,30)
Máquinas e Equipamentos	10%	238,00	(238,00)
<b>Total</b>	-	<b>1.520,80</b>	<b>(1.520,80)</b>

Bens sem valor residual nos exercícios de 2016 e 2015.

#### c) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais é de R\$ 2.333.159,88 (R\$ 2.333.136,16 em 2015).

#### d) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

Os saldos de Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo são provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio, é composto por Ações Trabalhistas no valor de R\$ 356.152,48 (mesmo valor em 2015), Ações Tributárias no valor de R\$ 11.467.625,08 (R\$ 11.750.764,45 em 2015) e Ações Cíveis no valor de R\$ 63.422.924,12 (R\$ 51.755.159,27 em 2015).

#### e) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2016 R\$	2015 R\$
Subvenções	32.523,79	43.764,57
Dividendos Recebidos	-	6,05
Reversão de Provisões	37.435.524,86	171.361,51
<b>Receita Bruta Contábil</b>	<b>37.468.048,65</b>	<b>215.132,13</b>
(-) Dividendos Recebidos	-	(6,05)
(-) Reversão de Provisões	(37.435.524,86)	(171.361,51)
<b>Receita Bruta Tributável</b>	<b>32.523,79</b>	<b>43.764,57</b>

### 4. Ativos e Passivos Contingentes

#### a) Ativos Contingentes Não Contabilizados

Quatro processos judiciais cíveis estão em andamento. A ação de cobrança requer o valor devido pelo Estado do Rio de Janeiro por força do pagamento feito pela RIO COP à SERFER Comércio e Indústria de Ferro e Aço Ltda, no valor de R\$ 39.990,72. As três restantes são ações de execução de honorários contra a Ret Estilo de Móveis de Escritórios Ltda, no valor de R\$ 645,95; contra o Estado do Rio de Janeiro da lide no processo entre Darwin Engenharia e RIO COP, no valor de R\$13.394,20, e contra Estado do Rio de Janeiro na ação movida por Massa Falida da Construtora Gerude Sumar Ltda, no valor de R\$ 32.294,04.





## **b) Passivos Contingentes Não Contabilizados**

### **b.1) Riscos e Contingências Cíveis Possíveis de Perda**

Os Processos movidos pela Cojan Engenharia no valor de R\$ 21.995.904,14 (R\$ 20.637.614,62 em 2015), Nigra Projetos e Constr. Ltda no valor de R\$ 755.120,17 (R\$ 708.490,04 em 2015), Concic Engenharia S/A no valor de R\$ 13.649.656,67 (R\$ 12.806.764,03 em 2015), Lumapel Com. Represent de Papelaria Ltda. no valor de R\$ 17.987,64 (R\$ 16.876,87 em 2015) e, Rosângela Oliveira de Souza no valor de R\$ 438.335,30 (R\$ 411.267,25 em 2015) não foram demonstrados no balanço por serem considerados possíveis de perda.

### **b.2) Riscos e Contingências Trabalhistas Possíveis de Perda**

Os Processos trabalhistas somam R\$ 259.282,65 e não foram corrigidos em 2016 e foram movidos por Viviane Duque Estrada Meyer de Almeida Machado no valor de R\$ 25.000,00, Ricardo Pascher no valor de R\$ 51.795,80, Nirlene Nepamuceno de R\$ 2.486,85, Nilo dos Santos de R\$ 150.000,00, Sindicato dos Trabalhadores de R\$ 20.000,00 e José Henrique de Oliveira Campos de R\$ 10.000,00.

## **5. Patrimônio Líquido**

### **Capital Social**

O Capital Social é composto de 387.051.409.002 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,35 para o lote de um milhão de ações.

<b>Acionistas</b>	<b>Ações Ordinárias</b>	<b>%</b>
PCRJ	313.511.641.292	81
RIOURBE	73.539.767.707	19
Mario José Vieira de Souza	3	0
<b>Total</b>	<b>387.051.409.002</b>	<b>100</b>



## 7 – Recomendações do Tribunal de Contas do Município sobre as Contas de Gestão do Exercício de 2015

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), ao apreciar e emitir o Parecer Prévio sobre as Contas da Gestão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, relativa ao exercício de 2015, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro nº 133, de 21 de julho de 2016, e instruído no processo 40/001.791/2016, expediu alertas, determinações e recomendações a diversos Órgãos e Entidades Municipais, as quais foram respondidas por cada responsável.

A Controladoria Geral do Município, considerando a necessidade de consolidação das respostas aos alertas, determinações e recomendações, para fins de elaboração deste item da Prestação de Contas da Gestão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na Resolução CGM nº 1.254, de 16 de novembro de 2016, que estabelece normas sobre o encerramento do exercício financeiro de 2016 e divulga os prazos a serem cumpridos, determinou o envio de cópia dessas respostas à Controladoria.

Destaca-se ainda que cada responsável, no devido prazo legal, terão suas prestações de contas individuais examinadas pela Auditoria Geral da Subcontroladoria de Integração de Controles da Controladoria Geral do Município e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Município.

A seguir, relacionamos os alertas, determinações e recomendações constantes no Parecer Prévio do exercício de 2015, cujas respostas foram consolidadas e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Município através do **OFÍCIO GP Nº 287, de 21 de dezembro de 2016**.

### **ALERTAS**

II.1 - **Queda de Arrecadação**, na forma indicada no Item II do Relatório da Secretaria Geral de Controle Externo, às fls. 774, bem como no Item III do parecer da d. Procuradoria Especial, lançado às fls. 804;

II.2 - **Receita Corrente Líquida**, na forma indicada no Item IV do Relatório da Secretaria Geral de Controle Externo, às fls. 775, bem como no Item V do parecer da d. Procuradoria Especial, lançado às fls. 805; e

II.3 - **Da Renúncia de Receitas**, na forma indicada no Item V do Relatório da Secretaria Geral de Controle Externo, às fls. 775, bem como no Item VI do parecer da d. Procuradoria Especial, lançado às fls. 805.

### **DETERMINAÇÕES**

III.1) Que seja realizada revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI, aprovado pela Lei Municipal nº 5.300/2011, sob pena de que o Tesouro Municipal seja obrigado, nos próximos exercícios, a dispor de vultosas quantias para cobertura do *déficit* financeiro já existente no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro, conforme responsabilidade estipulada no § 1º do art. 2º da Lei nº 9.717/1998 (subitem 4.1.2).

A aludida revisão deverá considerar estudos com base estatística, nos quais as hipóteses atuariais estejam aderentes para a correta mensuração das medidas adicionais de capitalização do Fundo, especialmente quanto ao seguinte:

- **ALM – Asset and Liability Management, para determinar a taxa de juros utilizada no cálculo do Passivo Atuarial;**
- **Crescimento real dos salários;**
- **Crescimento real dos benefícios;**
- **Mortalidade Geral/Sobrevivência;**
- **Rotatividade;**



• **Entrada em Aposentadoria.**

III.2) Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões observem o disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e na decisão proferida por esta Corte no processo de aposentadoria de servidora municipal nº 05/005159/2004;

III.3) Que as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações percebidas pelos servidores beneficiados pelo abono permanência sejam recolhidas ao FUNPREVI, conforme decisão proferida no processo nº 40/6.200/2011;

III.4) Que sejam excluídas, as despesas citadas nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.7, 6.1.8 e 6.1.11, dos programas de trabalho que influenciam no cálculo mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, respeitando as normas da Lei nº 9.394/1996; e

III.5) Que sejam demonstradas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2017 as obras públicas paralisadas, objetivando atender ao disposto no parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº 101/2000. (Subitens 1.8 e 9.6 e fls. 453/485v).

**RECOMENDAÇÕES**

IV.1 - Que os procedimentos de repasse dos recursos provenientes dos royalties do petróleo ao FUNPREVI não se sujeitem ao disposto no Decreto Municipal nº 41.149/2015, e que sejam adotadas as seguintes providências: transferência imediata dos valores, devidamente atualizados, referentes ao exercício de 2015; repasses mensais, em 2016, dos valores relativos ao exercício; e aplicação desse procedimento de transferência mensal nos exercícios futuros (subitem 4.1.3);

IV.2 - Que seja evitada a transferência de imóveis ao FUNPREVI, como pagamento de dívidas ou como novas fontes de capitalização, uma vez que a geração de receitas provenientes dos mesmos, seja por alienação ou por recebimento de aluguéis, tem se demonstrado de difícil concretização (subitem 4.1.4);

IV.3 - Que seja evidenciado nas notas explicativas às demonstrações contábeis publicadas pelo Município o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, de acordo o §4º do art. 1º da Portaria STN nº 548/2015 (subitem 1.6);

IV.4 - Que se envidem esforços para solucionar a questão relativa à carência de médicos e demais profissionais da área de saúde (subitens 1.8 e 9.1 e fls. 492/511);

IV.5 - Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à carência de professores, bem como às relativas à infraestrutura das escolas (subitens 1.8 e 9.5 e fls. 487/490);

IV.6 - Que a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a RIOURBE, conclua, com a maior brevidade possível, a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as escolas municipais (subitens 1.8 e 9.29);

IV.7 - Que conste nos Projetos de Lei Orçamentária o demonstrativo previsto no § 6º do art. 165 da Constituição Federal (subitem 2.5.3.1);

IV.8 - Que sejam elaboradas normas que permitam à Prefeitura mensurar o retorno socioeconômico dos incentivos fiscais junto à população, por meio da criação oficial de mecanismos de estudo, avaliação, implementação e acompanhamento dos incentivos, por área de fomento, de forma a viabilizar a análise da efetividade, por meio de instrumentos gerenciais institucionalizados, com ampla divulgação, a fim de colaborar com a transparência e com o controle social da coisa pública (subitem 2.5.3.2);

IV.9 - Que o demonstrativo previsto no inciso II do § 5º do art. 165 da Constituição Federal, integrante das Leis Orçamentárias Anuais, contemple o orçamento de investimento das empresas não dependentes (subitem 2.9);



IV.10 - Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei 4.644/2007 (subitens 2.10.2.1 e 9.9 – Campanhas educativas de prevenção de acidentes);

IV.11 - Que o Poder Executivo adote os procedimentos necessários para que os recursos das multas de trânsito sejam usados conforme a legislação vigente (subitens 2.10.2.2 e 9.10);

IV.12 - Que a CGM, na qualidade de órgão de controle interno do Município, e independentemente de atos normativos que versem sobre cancelamento de empenhos, implemente mecanismos que evitem o registro patrimonial de fatos geradores que não tenham ocorrido dentro do exercício, ou seja, que somente sejam evidenciados no Balanço Patrimonial os Restos a Pagar Não Processados provenientes de empenhos cujos fatos geradores já ocorreram, sem a respectiva liquidação (subitens 2.12.6 e 9.11);

IV.13 - Que o Poder Executivo tome providências junto à Secretaria Municipal de Saúde e à RIOURBE no sentido de abolir a recorrente prática de realização de despesas sem prévio empenho (subitens 4.2.2 e 9.15);

IV.14 - Que as informações evidenciadas no Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal guardem correspondência com os valores constantes das Demonstrações Contábeis dos Fundos Especiais (subitem 6.10);

IV.15 - Que o Município cumpra o limite fixado nas Leis Orçamentárias Anuais para a aplicação em incentivo fiscal a projetos culturais (subitens 6.11 e 9.19);

IV.16 - Que a PGM e a CGM adotem medidas visando o estabelecimento de uma integração das rotinas relacionadas aos registros contábeis dos fatos relacionados à Dívida Ativa, em especial no que diz respeito à construção de uma interface entre o Sistema da Dívida Ativa e o FINCON e à contabilização tempestiva das operações (subitens 7.1 e 9.22);

IV.17 - Que a PGM, em conjunto com a SMF e Casa Civil/SPA, proceda ajustes no sistema da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as CDAs que tenham como sujeito passivo Órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas, e seu montante informado à CGM a fim de que não constem do Balanço Consolidado (subitens 7.3 e 9.23);

IV.18 - Que a CGM se utilize das informações prestadas pela PGM para registro da provisão para perdas prováveis dos Créditos Inscritos em Dívida Ativa (subitens 7.5.5 e 9.24);

IV.19 - Que a estimativa das disponibilidades de caixa líquidas utilizada para fins de elaboração do Anexo de Metas Fiscais considere o comportamento histórico de todas as variáveis envolvidas, e não apenas o fator de projeção da Receita Corrente Líquida sobre o saldo apurado no exercício anterior (subitem 8.6.2 - Resultado Nominal);

IV.20 - Que se envidem esforços para o cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual utilizando as ferramentas previstas no art. 9º da LRF (subitem 8.6.3);

IV.21 - Que no próximo Plano Plurianual – a ser elaborado no exercício de 2017 – esteja previsto um Projeto de Lei instituindo a contribuição dos servidores inativos e pensionistas deste Município, como medida de capitalização e equilíbrio financeiro e atuarial do FUNPREVI;

IV.22 - Que o Poder Executivo envie um Projeto de Lei ao Poder Legislativo - o qual, igualmente, conste do próximo Plano Plurianual – instituindo um Regime Complementar de Previdência no âmbito do Município do Rio de Janeiro, como medida de amortização – de médio e longo prazo - do déficit atuarial do Fundo Previdenciário deste Município.