



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - 2017

Marcelo Crivella
Prefeito

Fernando Luiz Cumplido Mac Dowell da Costa
Vice-Prefeito

Márcia Andréa dos Santos Peres
Controladora-Geral do Município



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

CONTADORA GERAL

Rosângela Pereira Ramos

COORDENADORA DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Cláudia Regina Faig Torres Moura

COORDENADORA DA COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Elizabeth Coó Moledo

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE EXAMES DA LIQUIDAÇÃO

Antônio Paulo Moraes Suarez

GERENTES

Etelvina Maria Côrtes Medeiros
Ivanilde dos Santos
Jorge Luis dos Santos
José Antônio Martins
José Sergio Meireles Duarte
Regina da Cruz Ribeiro
Rosemary Rosa de Freitas
Sidnei Luis Sponchiado
Walter Luis Dias Leal

EQUIPE DA CONTADORIA GERAL

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
Amanda Sheila Ferreira Fontoura
Ana Rosa Campos Hatherly
Antonio Carlos Paladino
Arivaneide Teixeira Costa
Carlos Alberto de França Motta
Carlos Alberto Martins Leorne
César Maurício Gomes Soares
Claudia da Silva Panarra
Claudio de Bruycker Nogueira
Clivaldo Guimarães Paes
Daniel do Nascimento Rodrigues
Daniel Luna da Silva
Diego dos Santos
Eduardo Rosa de Oliveira
Elsa Moreira da Silva
Emília Maria Simão
Fábio de Faria Thimoteo
Iara de Carvalho Coutinho
Inacio Pimentel de Nazareth
Janete Prudente Gomide
Johnny Mike de Lima Charles
Jorge dos Santos
Jorge Lahamar
Jorge Luiz Pereira Araujo
Jose Evangelista da Silva
Jupiaçara Rodrigues Ataíde
Katia Maria do Rego Wong
Laerce Constancia de Carvalho
Larissa Gabriela de Abreu Toledo
Leiza Duarte Kovarik
Luciana Nery de Moraes Leão
Luis Fernando Santos de Souza
Luiz Eduardo Alcantara de Almeida
Marcelo de Jesus Delfino
Marcelo Ferreira de Oliveira
Marcia Cristina de Azevedo Santos
Márcia Francisconi dos Santos
Marcia Lima da Costa Gomes
Marco Antonio de Almeida Peba
Maria das Graças Maia Cordeiro
Marisa Nogueira Campos



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

Nelma Godinho Costa Lima
Paula Freitas Sessa
Paulo da Silva Andrade
Paulo Sergio Gomes da Silva
Priscila Gomes Halabi
Rafael de Souza Cristino
Ralph Tinoco Braga
Regina Fatima da Silva Castelar
Regina Monteiro do Nascimento
Reginaldo de Almeida Peba
Ricardo Bordinhão
Ricardo Ferraz de Lima
Ricardo Martins Garcia
Rita de Cássia Pinheiro
Ronaldo Brasil Peixoto
Sandra Gomes Januario
Sebastião Antonio das Neves Santos
Sonia Regina Menezes de Lima
Tania Maria Pereira
Tatyana Coelho Netto Gadret
Valner Raimundo de Paula
Vivian Tavares dos Santos
Wagner Souza de Andrade
Zanoni Carvalho Barcellos

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FINCON)

COORDENADORA GERAL DE DIRETRIZES INFORMAÇÕES

Márcia Maria Alves Pinheiro

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE SISTEMAS DE CONTROLE

Pedro de Almeida Marques

GERENTE

José Augusto Vieira Campos

EQUIPE DA COORDENADORIA GERAL DE DIRETRIZES INFORMAÇÕES

Aline Ferreira da Silva Teixeira
Claudia da Silva Campos
Eduardo Alexandre Lemos da Silva
Mariana Cordeiro Gomes
Nilcea Regina Leal
Silvia Teixeira Tavares

CONTADORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Alexandre Rodrigues Argento - RIOCENTRO
Andréa Zuin - CET RIO
Flávio Soares Peixoto - CIDADE DAS ARTES
João Fernandes de Souza Filho - RIOLUZ
João Luiz do Nascimento Pereira - RIO-URBE
Joaquim Moreira Barbosa Filho - RIOTUR
José Geraldo Viana - RIOZOO
José Henrique dos Santos Rodrigues - RIOSAÚDE
Manoel Aristides M. do Nascimento - PREVIRIO
Marcelo Raposo Ladeira - MULTIRIO
Maria Valéria Felizarda de Abreu - GEO RIO
Nilson Cardoso de Souza - IPP
Patrícia Luiz Ferreira - IPLANRIO
Patrícia Luzia Ventura da Silva - FPJ
Roberto Luiz de Melo Galdino - COMLURB
Rosana da Silva Marques Simões - PLANETÁRIO
Sidney de Oliveira - RIOFILME
Valentim Rodrigues Filho - GM RIO
Vânia Ribeiro da Silva - EOM
Walter Luís Dias Leal - RIOCOP
Wellington de Oliveira Frota - IMPRENSA DA CIDADE

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

Eduardo Cardoso – TCMRJ
Rafael Cabral Ribeiro – CMRJ



ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	1
-------------------	---

1 - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2017

1.1 - Execução Orçamentária	7
1.1.1 - Índices de Execução da Receita	8
1.1.2 - Índices de Execução da Despesa	11
1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário.....	15
1.2 - Gastos com Pessoal	15
1.3 - Disponibilidades - Consolidado.....	16
1.4 - Metas Fiscais	17
1.5 - Considerações Finais	19

2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - Balanço Orçamentário	21
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção	23
2.1.3 - Receita Corrente Líquida.....	28
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores	29
2.1.5 - Resultado Nominal.....	30
2.1.6 - Resultado Primário	31
2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão.....	32
2.1.8 - Demonst. das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35
2.1.9 - Demonst. das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	37
2.1.10 - Demonst. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidos Públicos	38
2.1.11 - Demonst. da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	39
2.1.12 - Demonst. das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	40
2.1.13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	41
2.1.14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	42

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado.....	43
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo	44
2.2.3 - Dívida Consolidada	45
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores	46
2.2.5 - Operações de Crédito	47
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado	48
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo	49
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
2.2.10 - Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	52
2.2.11 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo.....	53



2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2016	54
2.4 - Resultados Alcançados pelas Medidas adotadas na Forma do Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal.....	55
2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO.....	58

3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	68
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB	68
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde.....	68
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura	69
3.5 - Créditos Adicionais.....	69
3.6 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada...70	

4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado	72
4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado	74
4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64)	78
4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa	136
4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação.....	334
4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo	384

5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário	385
5.1.2 - Balanço Financeiro	389
5.1.3 - Balanço Patrimonial.....	391
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais.....	394
5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	396
5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	399

5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	405
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental	419
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ.....	431
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	442
5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico.....	454
5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública	465
5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro	477
5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes	495
5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas	506
5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social	517
5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação.....	531
5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.....	546
5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	558



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde.....	570	
5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso.....	585	
5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	596	
5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM	608	
5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro.....	621	
5.2.19 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural	626	
5.2.20 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	631	
5.3 - Autarquias		
5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO	636	
5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP.....	653	
5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO	668	
5.4 - Fundações		
5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO.....	683	
5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO.....	697	
5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ.....	712	
5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO.....	727	
5.4.5 - Fundação Insituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS	742	
5.4.6 - Fundação Cidade das Artes	756	
6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEI 6.404/76		
6.1 - Empresas Públicas		
6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ	771	
6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME	789	
6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE	805	
6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO.....	823	
6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.....	841	
6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE	858	
6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A	878	
6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE	893	
6.2 - Sociedades de Economia Mista		
6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeir	910	
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO.....	927	
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.....	944	
6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro.....	963	
6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP.....	980	
7 - RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO 2016.....		996
8 - DEMONSTRATIVOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS DAS DESPESAS DE EXER- CÍCIOS ANTERIORES APURADAS NOS RELATÓRIOS CGM Nº 10/2017 e Nº 16/2017 ..		1002



APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

Nesse sentido, os demonstrativos apresentados no presente relatório contemplam informações provenientes de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela sua consistência e veracidade, e contemplam os mais variados aspectos da atuação governamental no exercício de 2017.

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

Esse relatório, cuja edição é coordenada pela Controladoria Geral do Município, visa atender ao estabelecido nos dispositivos legais referenciados e é constituído das demonstrações contábeis, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrativos de execução orçamentária, outros relatórios e demonstrativos definidos pelo Tribunal de Contas do Município e da análise realizada pela Controladoria Geral acerca da execução orçamentária e fiscal da Prefeitura relativa ao exercício de 2017, em sua função de Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal.



- Código 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil
 - Código Unidade
 - 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil
- Código 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
- Código 1141 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro
- Código 1156 - Empresa Olímpica Municipal S.A.(em liquidação)
- Código 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro
 - Código Unidade
 - 1201 - Gabinete do Controlador
- 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 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização
- Código 1405 - Coordenadoria de Gestão do Espaço Urbano
- Código 1500 - Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação
 - Código Unidade
 - 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação
 - 1502 - Coordenadoria de Projetos
 - 1503 - Coordenadoria Geral de Obras
 - 1506 - Gerência de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social 1507 - Subsecretaria de Urbanismo
 - 1508 - Subsecretaria de Habitação
 - 1509 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade
- Código 1510 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
- Código 1511 - Fundo Municipal de Habitação
- Código 1512 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
- Código 1513 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
- Código 1514 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural
- 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 da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer
 - 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação
 - 1617 - Subsecretaria de Esportes e Lazer
- Código 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação



Código 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1615 - Educação Física na Educação Básica
Código 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação
Código 1618 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
Código 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
 Código Unidade
 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
 1707 - Subsecretaria de Políticas para o Idoso
 1708 - Subsecretaria de Políticas para a Mulher
Código 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Código 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social
Código 1709 - Fundo Municipal Antidrogas
Código 1710 - Fundo Municipal do Idoso
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



- AP 1 Código 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar - Coordenadoria Geral de Emergência da
- Código 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães
- AP 2.1 Código 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da
- Código 1867 - Hospital Municipal Jesus
- Código 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7
- AP 3.2 Código 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho - Coordenadoria Geral de Emergência da
- 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
- AP 4 Código 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge - Coordenadoria Geral de Emergência da
- 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 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria
- 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 2400 - Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente
 - Código Unidade
 - 2401 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente
 - 2403 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
 - 2404 - Coordenadoria Geral de Conservação
- Código 2402 - Fundo de Conservação Ambiental
- Código 2405 - Fundo Especial de Iluminação Pública
- Código 2441 - Fundação Parques e Jardins
- Código 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro
- Código 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação
- Código 2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação
 - Código Unidade
 - 2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação
 - 2603 - Subsecretaria de Inovação
- Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
- Código 2604 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
- 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 3042 - Fundação Cidade das Artes
- Código 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME
- Código 3101 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Serviços Compartilhados
- 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 3106 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Ordem Pública
- Código 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
 - Código Unidade
 - 3901 - Gabinete da Secretaria Especial de Ordem Pública
 - 3902 - Centro de Operações Rio
 - 3903 - Subsecretaria de Defesa Civil
- Código 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro
- Código 4100 - Gabinete do Prefeito
 - Código Unidade
 - 4101 - Gabinete do Prefeito
 - 4107 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos
 - 4108 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados
 - 4109 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência
 - 4110 - Subsecretaria de Bem Estar Animal
 - 4111 - Atividades e Projetos de Turismo
 - 4112 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
- Código 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
- Código 4131 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro
- Código 4132 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro
- Código 4133 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
- Código 4134 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos
- Código 4142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro
- Código 4152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
- Código 4153 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
- Código 4154 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.
- Código 4155 - Empresa Municipal de Informática S.A.
- Código 4156 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana
- Código 5100 - Secretaria Municipal de Relações Institucionais
 - Código Unidade
 - 5101 - Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais
- Código 9800 - Reserva de Contingência



1 – RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2017

De acordo com o artigo 29, § 2º da Lei nº 289/1981, que regula a organização do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências, as Contas do Prefeito serão constituídas pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e pelo relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução do orçamento de que trata § 3º do art. 254 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, e por outros elementos previstos em normativos. Visando o atendimento desta atribuição, elaboramos este relatório tendo por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos da execução orçamentária da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2017.

Ao longo deste relatório procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, publicados no Diário Oficial do Município através das Resoluções CGM nºs. 1352/2018, 1353/2018, e 1363/2018, atualizadas pelas Resoluções CGM nºs 1373/2018, 1374/2018 e 1375/2018, respectivamente, e colocados à disposição do público por intermédio da internet, no endereço eletrônico <http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm>.

1.1 – Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela I foi apurada considerando as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas pela Prefeitura, incluindo Administração Direta, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista durante o exercício financeiro de 2017. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do ano de 2016.

Tabela I - Execução Orçamentária da Receita - 2016 e 2017

Em R\$ mil										
Receitas	2016					2017				
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Realizadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Execução (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)
Receitas Correntes	26.466.441	26.466.441	24.669.792	1.796.650	6,79%	26.772.686	26.772.686	23.480.278	3.292.407	12,30%
Receitas de Capital	4.399.490	4.399.490	3.597.954	801.536	18,22%	2.732.577	2.732.577	1.663.955	1.068.623	39,11%
Total das Receitas	30.865.932	30.865.932	28.267.746	2.598.186	8,42%	29.505.263	29.505.263	25.144.233	4.361.030	14,78%
Déficit de Execução			611.458					1.427.814		
Total	30.865.932	32.850.508	28.879.203			30.927.372	30.927.372	26.572.047		
Superávit Financeiro		567.251	501.299				338.219	290.078		

Em R\$ mil										
Despesas	2016					2017				
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (A)	Despesas Empenhadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)	Previsão Inicial	Dotação Atualizada (A)	Despesas Empenhadas (B)	Saldo (C=A-B)	(C/A)
Despesas Correntes	25.165.253	25.586.508	24.311.695	1.274.813	4,98%	26.653.923	26.955.007	24.675.667	2.279.340	8,46%
Despesas de Capital	5.653.579	7.191.475	4.567.598	2.623.967	36,49%	2.776.268	3.887.974	1.896.380	1.991.594	51,22%
Reserva de Contingência	47.100	72.525	-	72.525	100,00%	75.072	84.391	-	84.391	100,00%
Total das Despesas	30.865.932	32.850.508	28.879.203	3.971.305		29.505.263	30.927.372	26.572.047	4.355.325	14,08%
Superávit de Execução			-					-		
Total	30.865.932	32.850.508	28.879.203			29.505.263	30.927.372	26.572.047		

A execução orçamentária referente a 2017 evidencia um déficit da execução orçamentária da ordem de R\$ 1.427.814 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R\$ 611.457 mil. Importante destacar que o Município do Rio de Janeiro é uma cidade predominantemente baseada em serviços, a desaceleração da economia reduz as atividades e essa situação se reflete diretamente no Imposto sobre Serviços, principal Receita Corrente do Município.



A Prefeitura apresentou ainda em 2017 um déficit de previsão de receita no valor de R\$ 4.361.030 mil. Este valor equivale a 14,78 % da previsão inicial.

Cabe destacar que em 2017 foram empenhadas despesas no montante de R\$ 290.078 mil provenientes de créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro do exercício anterior.

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

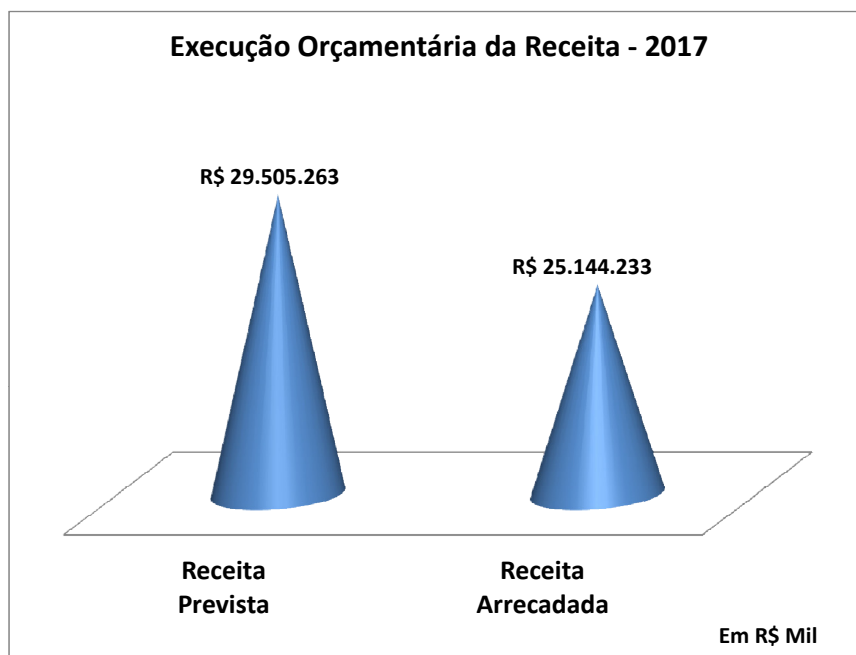
1.1.1 – Índices de Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita nos exercícios de 2016 e 2017.

Tabela II - Execução Orçamentária da Receita - 2016 e 2017

Receitas	2016			2017		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	26.466.441	24.669.792	93,21%	26.772.686	23.480.278	87,70%
Receitas de Capital	4.399.490	3.597.954	81,78%	2.732.577	1.663.955	60,89%
Total	30.865.932	28.267.746	91,58%	29.505.263	25.144.233	85,22%

A arrecadação do ano de 2017 alcançou 85,22 % da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2016 e 2017, verifica-se um decréscimo de 6,36% referentes ao índice de execução da receita. O gráfico a seguir demonstra a execução orçamentária da receita em 2017.



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

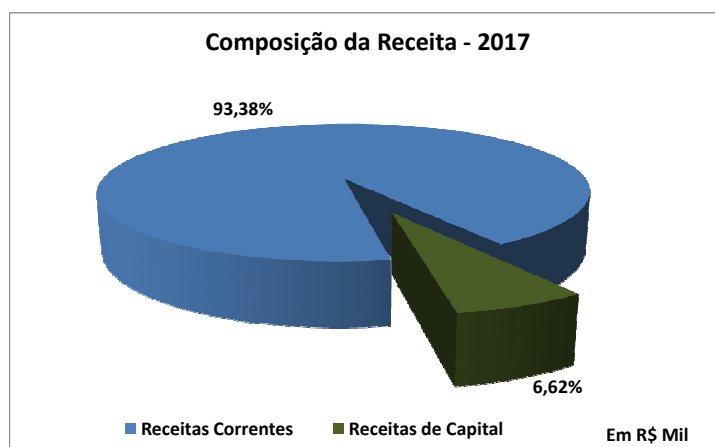


Tabela III - Composição das Receitas Arrecadadas - 2016 e 2017

Em R\$ mil

Receitas	2016		2017		Variação 2016/2017
	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%	
I - Receitas Correntes					
Tributária	9.898.430	35,02%	9.908.985	39,41%	0,11%
Transferências Correntes	7.203.556	25,48%	7.252.888	28,85%	0,68%
Contribuições	3.639.883	12,88%	3.571.451	14,20%	-1,88%
Outras Receitas Correntes	2.719.369	9,62%	1.740.165	6,92%	-36,01%
Patrimonial	899.200	3,18%	735.583	2,93%	-18,20%
Serviços	301.607	1,07%	265.768	1,06%	-11,88%
Industrial	7.747	0,03%	5.439	0,02%	-29,79%
Total de Receitas Correntes	24.669.792	87,27%	23.480.278	93,38%	-4,82%
II- Receitas de Capital					
Operações de Crédito	2.302.677	8,15%	991.037	3,94%	-56,96%
Transferência de Capital	837.672	-	127.752	0,51%	-84,75%
Amortização de Empréstimos	82.970	0,29%	68.539	0,27%	-17,39%
Alienação de Bens	374.635	1,33%	476.623	1,90%	27,22%
Outras Receitas de Capital	0	0,00%	3	0,00%	100,00%
Total de Receitas de Capital	3.597.954	12,73%	1.663.955	6,62%	-53,75%
III - Receita Total	28.267.746	100,00%	25.144.233	100,00%	-11,05%

A maior parte das receitas do Município é oriunda de receitas tributárias e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.), sendo 39,41% e 28,85%, respectivamente, que juntas representam 68,26% do total arrecadado em 2017. As Receitas Correntes representam 93,38% e a Receita de Capital 6,62% da Receita Total, conforme demonstrado no gráfico a seguir.



Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um decréscimo nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 11,05% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela IV.

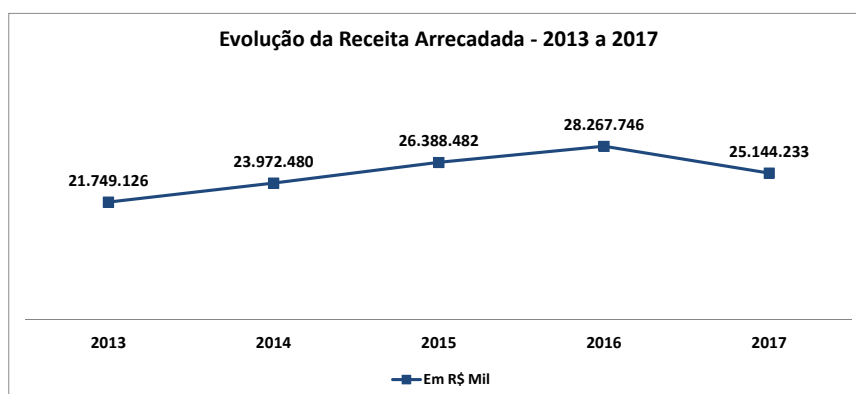


Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

Tabela IV – Receita Arrecadada por Categoria Econômica – 2013 a 2017

Receitas	2013	2014	2015	2016	2017	Em R\$ Mil	
						Varição 2016/2017	
						R\$ Mil	%
I - Receitas Correntes							
Tributárias	8.358.916	9.148.025	9.598.789	9.898.430	9.908.985	10.555	0,11%
Contribuições	2.634.714	2.978.483	3.256.784	3.639.883	3.571.451	(68.432)	-1,88%
Patrimoniais	767.324	876.596	1.365.445	899.200	735.583	(163.617)	-18,20%
Industriais	6.551	6.959	7.759	7.747	5.439	(2.308)	-29,79%
Serviços	350.170	400.824	315.183	301.607	265.768	(35.840)	-11,88%
Transferências Correntes	6.591.652	6.877.576	7.077.540	7.203.556	7.252.888	49.332	0,68%
Outras Correntes	2.027.790	1.408.367	1.913.507	2.719.369	1.740.165	(979.203)	-36,01%
Total de Receitas Correntes	20.737.118	21.696.830	23.535.007	24.669.792	23.480.278	(1.189.513)	-4,82%
II - Receitas de Capital							
Operações de Crédito	717.932	1.635.755	1.872.073	2.302.677	991.037	(1.311.640)	-56,96%
Alienação de Bens	15.321	224.740	52.157	374.635	476.623	101.987	27,22%
Amortização de Empréstimos	83.080	80.373	86.484	82.970	68.539	(14.431)	-17,39%
Transferências de Capital	195.625	334.782	842.700	837.672	127.752	(709.920)	-84,75%
Outras de Capital	50	-	61	-	3	3	
Total de Receitas de Capital	1.012.008	2.275.650	2.853.475	3.597.954	1.663.955	(1.934.000)	-53,75%
III - Receita Total	21.749.126	23.972.480	26.388.482	28.267.746	25.144.233	(3.123.513)	-11,05%

Este decréscimo foi resultado da diminuição de 4,82% das receitas correntes, e de 53,75% das receitas de capital. No gráfico seguinte apresentamos a evolução da receita arrecadada de 2013 a 2017.



É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos as arrecadações ocorridas em 2016 e 2017, conforme mostra a Tabela V.

Tabela V – Composição das Principais Receita Arrecadada – 2013 a 2017

Receitas	Em R\$ Mil						
	2013	2014	2015	2016	2017	Varição 2016/2017	
	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	%
Impostos	7.986.061	8.761.107	9.183.669	9.438.490	9.421.537	(16.953)	-0,18%
Transferências Intergovernamentais	6.571.703	6.843.475	6.996.856	7.101.568	7.158.586	57.018	0,80%
Contribuições Sociais	2.428.259	2.747.464	3.013.069	3.383.595	3.303.373	(80.222)	-2,37%
Operações de Crédito	717.932	1.635.755	1.872.073	2.302.677	991.037	(1.311.640)	-56,96%
Valores Mobiliários	459.360	636.577	622.022	523.331	251.032	(272.299)	-52,03%
Multas e Juros de Mora	913.772	621.602	673.426	651.213	770.373	119.160	18,30%
Serviços	350.170	400.824	315.183	301.607	265.768	(35.840)	-11,88%
Taxas	372.855	386.918	415.120	459.940	487.448	27.508	5,98%
Dívida Ativa	573.363	352.069	493.632	593.118	352.564	(240.554)	-40,56%
Contribuições para Custeio de Ilum.Pública	206.455	231.019	243.715	256.288	268.078	11.790	4,60%
Amortização de Empréstimos	83.080	80.373	75.135	82.970	68.539	(14.431)	-17,39%
Transf. de Capital - Convênios	167.392	280.714	794.187	101.988	94.302	(7.686)	-7,54%
Alienações de Bens	15.322	224.740	52.157	374.635	476.623	101.987	27,22%
Concessões e Permissões	151.176	95.433	141.512	113.482	141.217	27.735	24,44%
Demais Receitas	752.226	674.411	1.496.726	2.582.843	1.093.757	(1.489.086)	-57,65%
Receita Total	21.749.126	23.972.480	26.388.482	28.267.746	25.144.233	(3.123.513)	-11,05%



Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2016 e 2017 sendo que a principal variação positiva ocorreu na rubrica de Alienação de Bens, com R\$ 101.987 mil, correspondendo a um crescimento de 27,22%. Além dessa, podemos destacar a variação positiva que ocorreu na rubrica de Concessões e Permissões em R\$ 27.735 mil, correspondendo a 24,44%.

Destacamos ainda a variação negativa ocorrida na rubrica de Operações de Crédito no montante de R\$ 1.311.640 mil, correspondendo a um decréscimo de 56,96%.

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 - 2013 a 2017

Em R\$ Mil							
Receitas	2013	2014	2015	2016	2017	Variação 2016/2017	
	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	%
IPTU	1.844.205	2.000.547	2.031.664	2.320.448	2.476.510	156.062	6,73%
IRRF	548.951	670.984	756.062	985.310	1.124.318	139.009	14,11%
ITBI	786.924	737.217	667.093	625.242	647.866	22.624	3,62%
ISS	4.805.981	5.352.359	5.728.849	5.507.490	5.172.842	(334.648)	-6,08%
Impostos	7.986.061	8.761.107	9.183.669	9.438.490	9.421.537	(16.953)	-0,18%
FUNDEB	197.108	218.040	2.178.864	2.190.242	2.267.982	77.740	3,55%
ICMS	1.348.211	1.358.377	1.916.714	1.802.223	1.800.729	(1.494)	-0,08%
IPVA	291.337	353.079	538.929	648.310	653.244	4.934	0,76%
SUS	1.782.147	1.810.333	1.362.943	1.426.779	1.354.775	(72.004)	-5,05%
Salário Educação	466.552	504.119	404.134	375.944	359.157	(16.786)	-4,47%
FPM	2.017.283	2.119.364	189.035	217.005	209.755	(7.250)	-3,34%
Outras Transferências	469.064	480.163	406.237	441.065	512.943	71.878	16,30%
Transf. Intergovernamentais	6.571.703	6.843.475	6.996.856	7.101.568	7.158.586	57.018	0,80%

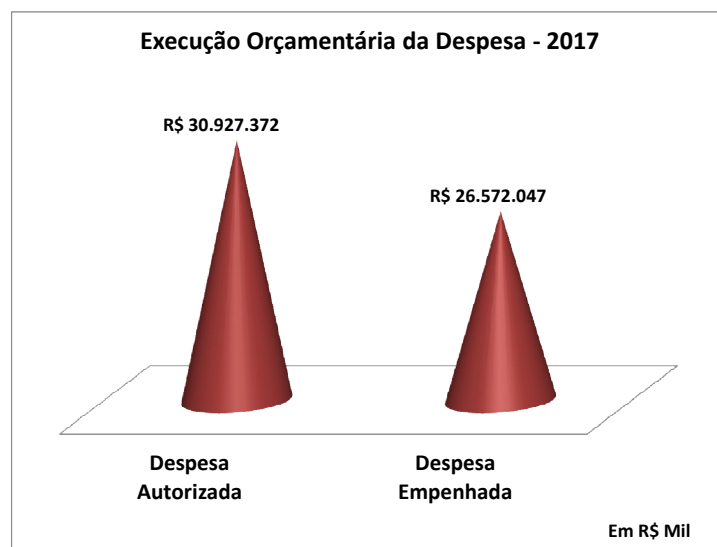
1.1.2 – Índices de Execução da Despesa

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária empenhada atingiu o patamar de R\$ 26.572.047 mil em 2017, equivalentes a 85,92% do valor autorizado. Já em 2016 o índice de execução da despesa foi de 87,91%.

Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa – 2016 e 2017

Em R\$ mil						
Despesas	2016			2017		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	25.586.508	24.311.695	95,02%	26.955.007	24.675.667	91,54%
Despesas de Capital	7.191.475	4.567.508	63,51%	3.887.974	1.896.380	48,78%
Reserva de Contingencia	72.525	-	-	84.391	-	-
Total	32.850.508	28.879.203	87,91%	30.927.372	26.572.047	85,92%

O gráfico a seguir demonstra a execução orçamentária da despesa em 2017.



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

Tabela VIII - Despesas Realizadas por Categorias Econômicas - 2016 e 2017

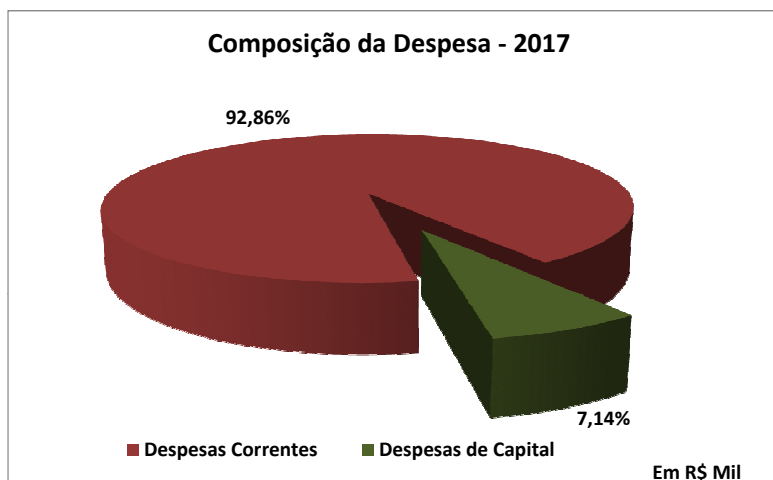
Em R\$ Mil

Despesas	2016		2017		Variação 2016/2017
	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%	
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	14.744.069	51,05%	15.532.167	58,45%	5,35%
Juros e Encargos da Dívida	564.602	1,96%	771.863	2,90%	36,71%
Outras Despesas Correntes	9.003.024	31,17%	8.371.636	31,51%	-7,01%
Total das Despesas Correntes	24.311.695	84,18%	24.675.667	92,86%	1,50%
II- Despesas de Capital					
Investimentos	3.716.723	12,87%	760.556	2,86%	-79,54%
Inversões Financeiras	580.453	2,01%	680.666	2,56%	17,26%
Amortizações da Dívida	270.332	0,94%	455.159	1,71%	68,37%
Total das Despesas de Capital	4.567.508	15,82%	1.896.380	7,14%	-58,48%
III - Despesa Total	28.879.203	100,00%	26.572.047	100,00%	-7,99%

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 1,50%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu no grupo Juros e Encargos da Dívida que variaram 36,71%. Por sua vez, o empenhamento das despesas com Pessoal e Encargos Sociais cresceu nominalmente 5,35%, enquanto que Outras Despesas Correntes decresceram 7,01%.

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado aumentou de 84,18% para 92,86% se comparado com o exercício de 2016. Consequentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado diminuiu de 15,82% em 2016 para 7,14% no exercício de 2017.

Dentro das despesas de capital houve o seguinte acréscimo se comparado com o exercício de 2016: em Amortizações da Dívida da ordem de 68,37%, e em Inversões Financeiras de 17,26%, e decréscimos em Investimentos, da ordem de 79,54%. As Despesas Correntes representam 92,86% e a Despesa de Capital 7,14% da Despesa Total, conforme demonstrado no gráfico a seguir.



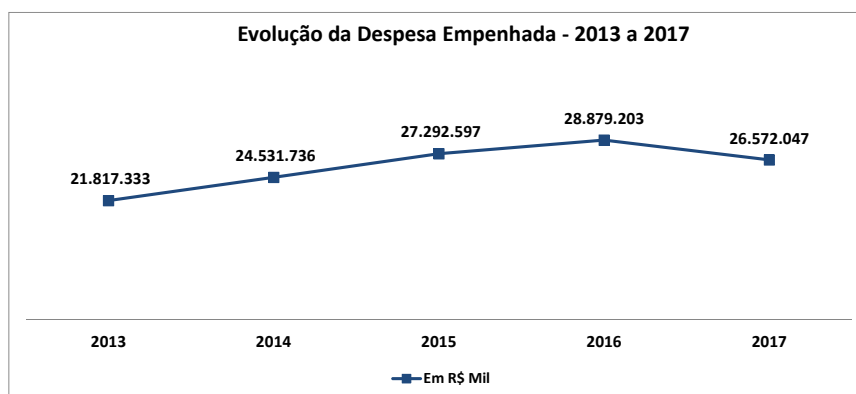
A Tabela IX demonstra a evolução da despesa por categoria econômica nos últimos cinco exercícios.

Tabela IX – Evolução da Despesa por Categorias Econômicas - 2013 a 2017

Em R\$ Mil

Despesas	2013	2014	2015	2016	2017
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	10.340.205	11.823.860	12.977.537	14.744.069	15.532.167
Juros e Encargos da Dívida	550.391	641.589	490.863	564.602	771.863
Outras Despesas Correntes	7.555.332	7.799.659	8.085.704	9.003.024	8.371.636
Total das Despesas Correntes	18.445.928	20.265.108	21.554.104	24.311.695	24.675.667
II- Despesas de Capital					
Investimentos	2.810.366	3.615.979	5.180.855	3.716.723	760.556
Inversões Financeiras	198.845	272.056	260.918	580.453	680.666
Amortizações da Dívida	362.194	378.593	296.720	270.332	455.159
Total das Despesas de Capital	3.371.405	4.266.628	5.738.493	4.567.508	1.896.380
III - Despesa Total	21.817.333	24.531.736	27.292.597	28.879.203	26.572.047

No gráfico seguinte apresentamos a evolução da despesa empenhada de 2013 a 2017.





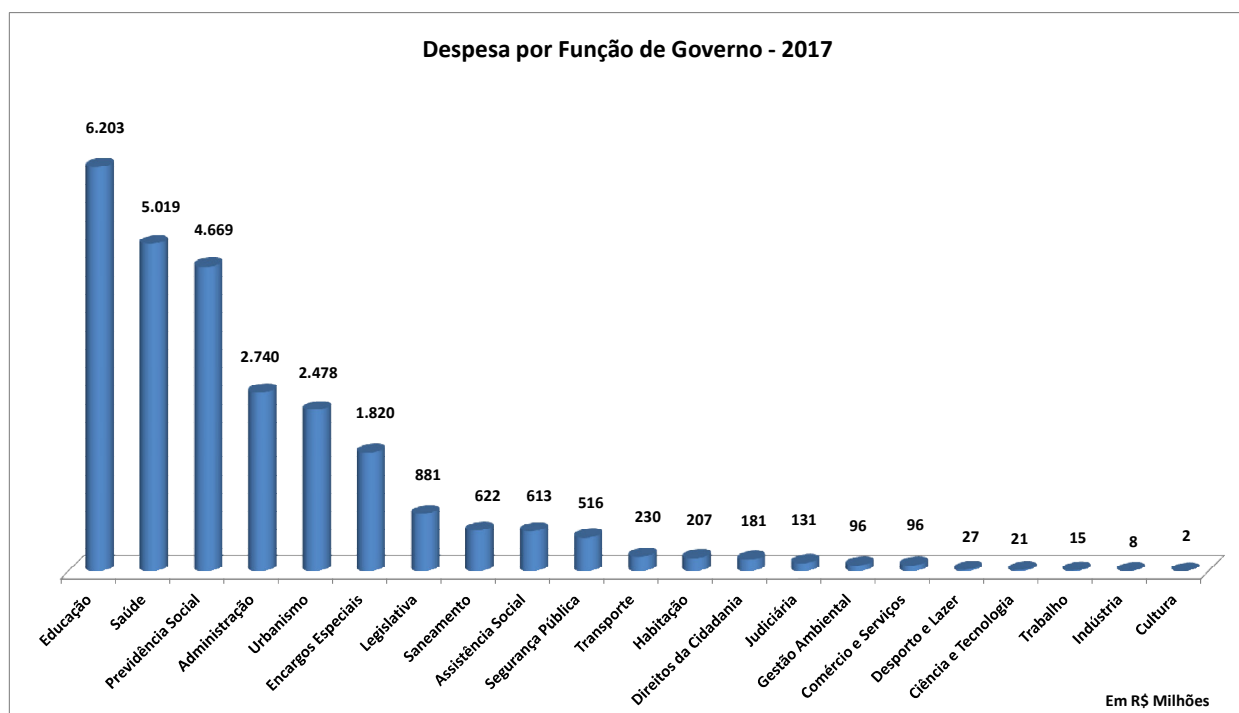
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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 função de governo.

Tabela X – Evolução da Despesa por Funções de Governo - 2013 a 2017

Funções	Em R\$ Mil				
	2013 R\$ Mil	2014 R\$ Mil	2015 R\$ Mil	2016 R\$ Mil	2017 R\$ Mil
Legislativa	540.818	685.421	712.415	811.185	880.537
Judiciária	73.654	205.928	117.205	121.501	130.608
Administração	1.892.151	2.054.330	2.486.120	2.551.695	2.740.092
Segurança Pública	343.315	434.500	469.138	520.264	516.204
Assistência Social	706.412	791.389	835.358	819.663	613.110
Previdência Social	2.848.339	3.237.459	3.566.428	4.116.470	4.668.623
Saúde	3.969.608	4.198.847	4.418.358	5.136.542	5.018.921
Trabalho	13.102	11.094	9.107	8.958	15.226
Educação	4.895.105	5.128.072	5.831.020	6.314.448	6.202.712
Direitos da Cidadania	252.046	251.453	19.866	17.765	180.609
Cultura	11.534	4.685	237.727	231.823	1.725
Urbanismo	3.188.714	4.010.963	5.021.092	4.474.514	2.477.575
Habitação	467.568	353.470	349.220	177.688	207.323
Saneamento	872.419	846.529	819.541	890.335	621.803
Gestão Ambiental	109.281	148.661	123.449	130.312	96.342
Ciência e Tecnologia	24.817	26.171	23.062	32.641	20.762
Indústria	8.116	7.523	9.509	11.374	7.957
Comércio e Serviços	138.400	175.683	145.893	172.170	95.582
Transporte	256.256	282.557	276.833	278.535	229.718
Desporto e Lazer	103.299	393.618	761.800	523.287	26.785
Encargos Especiais	1.102.379	1.283.383	1.059.455	1.538.034	1.819.832
Despesa Total	21.817.334	24.531.735	27.292.597	28.879.203	26.572.047

Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada ao gasto público nas áreas de Educação (R\$ 6.202.712), Saúde (R\$ 5.018.921) e Previdência Social (R\$ 4.668.623), conforme apresentado no gráfico a seguir.





1.1.3 – Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos exercícios de 2016 e 2017 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XI.

Tabela XI - Composição do Resultado Orçamentário - 2016 a 2017

Em R\$ Mil						
Especificações	2013	2014	2015	2016	2017	Variação 2016/2017
Receitas Correntes	20.737.118	21.696.830	23.535.007	24.669.792	23.480.278	(1.189.513)
(-) Despesas Correntes	(18.445.928)	(20.265.108)	(21.554.104)	(24.311.695)	(24.675.667)	(363.972)
Superávit/ Déficit Corrente	2.291.190	1.431.722	1.980.903	358.096	(1.195.388)	(1.553.485)
(+) Receita de Capital	1.012.008	2.275.650	2.853.475	3.597.954	1.663.955	(1.934.000)
Subtotal	3.303.198	3.707.372	4.834.378	3.956.051	468.566	(3.487.484)
(-) Despesas de Capital	(3.371.405)	(4.266.628)	(5.738.493)	(4.567.508)	(1.896.380)	2.671.128
Resultado Orçamentário	(68.207)	(559.256)	(904.115)	(611.458)	(1.427.814)	(816.357)

A Tabela XI mostra que houve um déficit do orçamento corrente, no montante de R\$ 1.195.388 mil [R\$ 23.480.278 (receitas correntes) – R\$ 24.675.667 (despesas correntes)] e um déficit do orçamento de capital, no montante de R\$ 232.426 mil [R\$ 1.663.955 (receitas de capital) - R\$ 1.896.380 (despesas de capital)], perfazendo o total de déficit orçamentário de R\$ 1.427.814 mil, em 2017.

A variação negativa do resultado da execução orçamentária do exercício de 2016 para o exercício de 2017, no valor de R\$ 816.357 mil, é evidenciada na Tabela XII.

Tabela XII - Variação do Resultado Orçamentário - 2016 x 2017

Em R\$ Mil	
Variação	R\$
(-) Redução das Receitas Correntes	(1.189.513)
(-) Aumento das Despesas Correntes	(363.972)
(-) Redução das Receitas de Capital	(1.934.000)
(+) Redução das Despesas de Capital	2.671.128
Resultado Orçamentário	(816.357)

1.2 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XIII, a despesa com pessoal de 2017 consumiu 56,29% da receita corrente líquida (RCL) arrecadada no exercício, abaixo do limite legal (60%) e próximo ao limite prudencial, que é de 57%. Sendo que o Poder Executivo foi responsável pelo consumo de 52,88% da RCL.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

Tabela XIII - Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal - 2016 e 2017

Em R\$ Mil				
Despesas com Pessoal	2016	%RCL 2016	2017	%RCL 2017
Poder Executivo	10.021.571	49,04%	10.341.137	52,88%
Pessoal Ativo ¹	9.911.237	48,50%	10.236.031	52,34%
Pessoal Inativo e Pensionistas ²	20.333	0,10%	17.705	0,09%
Outras Despesas de Pessoal	90.001	0,44%	87.401	0,45%
Poder Legislativo	630.836	3,09%	666.281	3,41%
Pessoal Ativo	630.202	3,08%	665.647	3,40%
Pessoal Inativo e Pensionistas	634	0,00%	634	0,00%
Total Despesa Líquida com Pessoal	10.652.407	52,13%	11.007.418	56,29%
Receita Corrente Líquida	20.435.814		19.555.622	

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.

1.3 – Disponibilidades – Consolidado

A posição da disponibilidade de caixa bruta, em 31/12/2017, refere-se ao montante de recursos disponíveis que revela a capacidade do governo em cumprir com suas obrigações financeiras. A Tabela XIV apresenta a Disponibilidade de Caixa Líquida, segregada por destinação dos recursos, e respectivos valores inscritos no exercício de 2017 em Restos a Pagar Não Processados.

Tabela XIV - Demonstrativo Sintético da Disponibilidade de Caixa e Inscrição de Restos a Pagar Não Processados - 2017

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE 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)
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e) = (c - d)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS	1.443.487.697,04	725.187.605,06	718.300.091,98	209.610.587,60	508.689.504,38
FUNDEB	144.510.746,45	184.532.972,09	(40.022.225,64)	5.243.381,70	(45.265.607,34)
Fundo Municipal de Saúde	185.119.736,56	84.725.474,16	100.394.262,40	30.538.306,02	69.855.956,38
Fundo Municipal de Assistência Social	35.432.639,53	1.508.140,78	33.924.498,75	12.392.404,02	21.532.094,73
Fundo de Conservação Ambiental	18.049.858,65	1.686.393,81	16.363.464,84	118.323,50	16.245.141,34
Fundo Municipal de Habitação	1.217.702,95	935.079,84	282.623,11	2.571.639,20	(2.289.016,09)
Fundo Especial de Iluminação Pública	22.767.716,89	10.553.391,12	12.214.325,77	10.271.355,41	1.942.970,36
Fundo Orçamentário Especial da PGM	149.017.581,61	3.828.954,45	145.188.627,16	1.312.808,60	143.875.818,56
Fundo Especial da Câmara Municipal do R	86.864.740,39	218.639,47	86.646.100,92	27.939.331,80	58.706.769,12
Demais Fundos Especiais	27.846.135,59	1.355.389,01	26.490.746,58	2.190.392,96	24.300.353,62
Salário Educação	21.192.891,90	10.602.873,15	10.590.018,75	2.104.990,11	8.485.028,64
Convênios Realizados	325.418.420,03	102.712.459,76	222.705.960,27	4.229.521,04	218.476.439,23
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	70.596.839,54	31.819.417,00	38.777.422,54	3.588.054,37	35.189.368,17
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	196.259.546,18	228.965.190,12	(32.705.643,94)	88.865.714,43	(121.571.358,37)
Merenda Escolar	3.104.962,86	188.909,43	2.916.053,43	11.105,65	2.904.947,78
Royalties do Petróleo	26.079.401,47	14.525.520,68	11.553.880,79	9.653.923,91	1.899.956,88
Outros Recursos Vinculados	130.008.776,44	47.028.800,19	82.979.976,25	8.579.334,88	74.400.641,37
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	498.494.610,21	1.051.735.149,03	(553.240.538,82)	391.985.485,08	(945.226.023,90)
Recursos Não Vinculados - Executivo	443.686.321,84	1.046.431.571,67	(602.745.249,83)	352.978.693,27	(955.723.943,10)
Recursos Não Vinculados - Legislativo	54.808.288,37	5.303.577,36	49.504.711,01	39.006.791,81	10.497.919,20
TOTAL (III) = (I + II)	1.941.982.307,25	1.776.922.754,09	165.059.553,16	601.596.072,68	(436.536.519,52)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	50.466.677,14	359.418.067,25	(308.951.390,11)	-	(308.951.390,11)
TOTAL GERAL INCLUINDO O RPPS	1.992.448.984,39	2.136.340.821,34	(143.891.836,95)	601.596.072,68	(745.487.909,63)

Os valores registrados como Restos a Pagar não estão suportados por suficiente disponibilidade de caixa. Os recursos que apresentaram insuficiência de caixa foram: FUNDEB, Fundo Municipal de Habitação, Operações de Crédito Contratuais Realizadas, Recursos Não Vinculados do Poder Executivo e Regime Próprio de Previdência dos Servidores.



1.4 – METAS FISCAIS

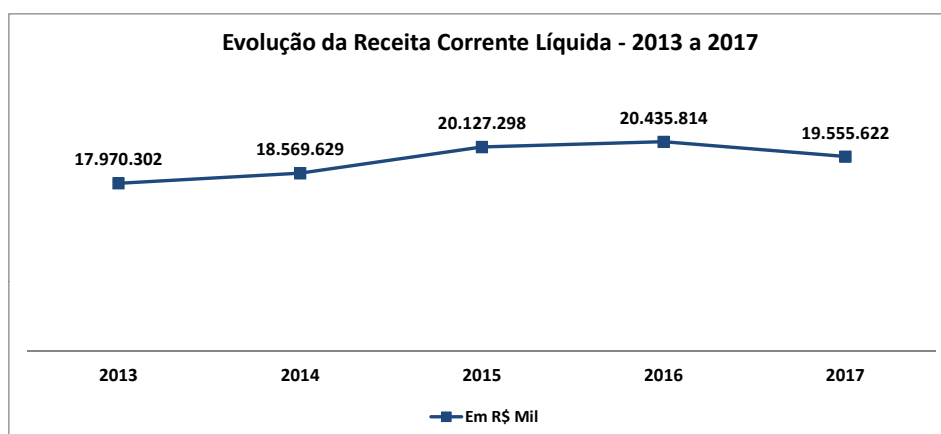
Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2017, em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 6.088/2017), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei nº 6.122/2017).

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2017 apresenta queda de 4,31% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XV.

Tabela XV - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida - 2013 a 2017

						Em R\$ Mil
Especificação	2013	2014	2015	2016	2017	Variação 2016/2017
Receita Tributária	8.344.059	9.133.561	9.597.286	9.896.940	9.907.538	0,11%
Receita de Contribuições	625.026	717.133	774.974	904.048	877.276	-2,96%
Receita Patrimonial	746.298	863.865	1.344.781	722.908	707.543	-2,13%
Receita Industrial	2.543	3.204	3.566	4.368	3.681	-15,73%
Receita de Serviços	96.947	102.718	97.100	81.182	85.592	5,43%
Transferências Correntes	7.210.716	7.511.971	7.687.905	7.804.598	7.838.756	0,44%
Outras Receitas Correntes	1.993.511	1.374.990	1.891.272	2.459.555	1.435.708	-41,63%
(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(368.223)	(425.684)	(462.782)	(560.939)	(529.902)	-5,53%
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(57.886)	(69.969)	(133.535)	(197.335)	(93.150)	-52,80%
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	(622.689)	(644.174)	(673.270)	(679.510)	(677.420)	-0,31%
Receita Corrente Líquida	17.970.302	18.569.629	20.127.298	20.435.814	19.555.622	-4,31%

No gráfico seguinte apresentamos a evolução da receita corrente líquida de 2013 a 2017.



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 2017 alcançou o patamar deficitário de R\$ 2.022.944 mil, inferior ao déficit de R\$ 3.100.718 mil alcançado em 2016, e superior ao déficit de R\$ 1.381.356 mil, fixado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, conforme demonstra a Tabela XVI.



Tabela XVI - Demonstrativo do Resultado Primário - 2016 e 2017

Em R\$ Mil			
Especificação	2016	2017	Variação
Receitas Primárias Correntes	24.105.789	23.192.566	(913.223)
Receitas Primárias de Capital	837.672	127.756	(709.916)
Receitas Primárias Líquidas	24.943.461	23.320.322	(1.623.139)
Despesas Primárias Correntes	23.747.093	23.903.804	156.711
Despesas Primárias de Capital	4.297.086	1.439.462	(2.857.624)
Despesas Primárias Líquidas	28.044.178	25.343.266	(2.700.912)
Resultado Primário	(3.100.718)	(2.022.944)	1.077.774
Meta Fixada LDO / LOA	(2.762.201)	(1.381.356)	1.380.844

Em valores nominais, o resultado primário alcançado no exercício de 2017 apresentou uma variação positiva em R\$ 1.077.774 mil em relação ao resultado do exercício de 2016.

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 de R\$ 1.057.862 mil em 2017, enquanto que a meta fixada pelo anexo de metas fiscais da LDO atualizado pela LOA foi de R\$ 593.048 mil, conforme apresenta a Tabela XVII.

Tabela XVII - Demonstrativo do Resultado Nominal - 2016 e 2017

Em R\$ Mil			
Especificação	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Dez 2017 (B)	Resultado Nominal Dez 2017 (B-A)
Dívida Consolidada (1)	14.264.505	14.781.021	516.516
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros (2)	(1.037.396)	(496.709)	540.687
Dívida Consolidada Líquida (3=1-2)	13.227.109	14.284.312	1.057.203
Passivos Reconhecidos (4)	(117.485)	(116.825)	660
Dívida Fiscal Líquida (5=3-4)	13.109.624	14.167.486	1.057.862
Meta Fixada LDO/LOA			593.048

A dívida consolidada líquida montou R\$ 14.284.312 mil em 31/12/2017, equivalente 73,04% 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 - 2016 e 2017

Em R\$ Mil		
Especificação	2016	2017
Dívida Consolidada	14.264.505	14.781.021
Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros (2)	(1.037.396)	(496.709)
Dívida Consolidada Líquida (A)	13.227.109	14.284.312
Operações de Créditos (B)	2.290.085	991.037
Receita Corrente Líquida (C)	20.435.814	19.555.622
Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D)	24.522.977	23.466.746
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	64,73%	73,04%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	11.295.868	9.182.435
Índice das Operações de Crédito (B/C)	11,21%	5,07%

O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2017 equivaleu a 5,07% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida.

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/2013 a Dez/2017

Índices	Limite	2017	2016	2015	2014	2013
Despesa c/ Pessoal Consolidado ^(a)	60% RCL	56,29%	52,13%	46,96%	46,84%	42,41%
Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo ^(a)	54% RCL	52,88%	49,04%	44,26%	44,30%	40,09%
Dívida Consolidada Líquida ^(a)	120% RCL	73,04%	64,73%	75,86%	57,51%	47,42%
Operações de Crédito ^(a)	16% RCL	5,07%	11,21%	9,21%	7,45%	1,28%
ARO ^(a)	7% RCL	-	-	-	-	-
Amortização, Juros e Encargos da Dívida ^(a)	11,50% RCL	8,63%	6,93%	5,05%	6,09%	5,23%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ^(b)	25% RRI	29,82%	28,95%	25,82%	25,42%	25,40%
Remuneração Educação/FUNDEB ^(b)	60% EF/EB	79,87%	75,64%	74,29%	73,45%	63,10%
Saúde ^(b)	15% RRI	25,71%	25,48%	20,93%	20,81%	19,43%

(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

1.5 – Considerações Finais

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Controladoria Geral do Município cumpre com sua atribuição de coordenar a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do titular do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro, contendo os documentos e as informações exigidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.



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

Assim, a prestação de contas do Prefeito ora apresentada será apreciada pela Câmara Municipal, após Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município. Não obstante, os titulares dos órgãos e entidades municipais prestarão contas individualmente, ao Tribunal de Contas do Município, a quem cabe o respectivo julgamento nos termos do art. 38 da Lei nº 280/1981, sendo previamente certificadas pela Controladoria Geral conforme previsto no inc. II do art. 40 da mesma Lei.

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

Márcia Andréa dos Santos Peres
Controladora-Geral do Município



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	25.835.307.262,00	25.835.307.262,00	3.563.286.381,51	13,79%	21.386.828.963,97	82,78%	4.448.478.298,03	
RECEITAS CORRENTES	23.118.987.594,00	23.118.987.594,00	3.332.586.499,79	14,41%	20.178.673.960,22	87,28%	2.940.313.633,78	
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.025.962.373,00	11.025.962.373,00	1.642.681.506,06	14,90%	9.907.537.678,61	89,86%	1.118.424.694,39	
Impostos	10.525.449.179,00	10.525.449.179,00	1.601.342.823,47	15,21%	9.420.089.660,69	89,50%	1.105.359.518,31	
Taxas	500.513.194,00	500.513.194,00	41.338.682,59	8,26%	487.448.017,92	97,39%	13.065.176,08	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	935.651.797,00	935.651.797,00	148.628.074,66	15,88%	877.276.077,77	93,76%	58.375.719,23	
Contribuições Sociais	667.787.601,00	667.787.601,00	108.837.082,47	16,30%	609.198.429,19	91,23%	58.589.171,81	
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	267.864.196,00	267.864.196,00	39.790.992,19	14,85%	268.077.648,58	100,08%	(213.452,58)	
RECEITA PATRIMONIAL	972.763.646,00	972.763.646,00	72.741.829,98	7,48%	707.543.079,56	72,74%	265.220.566,44	
Receitas Imobiliárias	38.838.593,00	38.838.593,00	24.171.635,17	62,24%	52.815.333,36	135,99%	(13.976.740,36)	
Receitas de Valores Mobiliários	588.745.485,00	588.745.485,00	30.621.681,20	5,20%	251.032.053,59	42,64%	337.713.431,41	
Receita de Concessões e Permissões	285.588.672,00	285.588.672,00	12.183.071,14	4,27%	141.217.481,02	49,45%	144.371.190,98	
Receita de Cessão de Direitos	20.196.896,00	20.196.896,00	-	0,00%	225.603.341,66	1117,02%	(205.406.445,66)	
Outras Receitas Patrimoniais	39.394.000,00	39.394.000,00	5.765.442,47	14,64%	36.874.869,93	93,61%	2.519.130,07	
RECEITA INDUSTRIAL	6.037.737,00	6.037.737,00	705.550,42	11,69%	3.680.936,57	60,97%	2.356.800,43	
Receita da Indústria de Transformação	6.037.737,00	6.037.737,00	705.550,42	11,69%	3.680.936,57	60,97%	2.356.800,43	
RECEITA DE SERVIÇOS	105.829.601,00	105.829.601,00	36.210.419,89	34,22%	85.591.916,02	80,88%	20.237.684,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.982.614.971,00	7.982.614.971,00	1.178.161.467,37	14,76%	7.161.336.156,39	89,71%	821.278.814,61	
Transferências Intergovernamentais	7.926.081.751,00	7.926.081.751,00	1.177.521.017,15	14,86%	7.158.586.018,25	90,32%	767.495.732,75	
Transferências de Convênios	56.533.220,00	56.533.220,00	640.450,22	1,13%	2.750.138,14	4,86%	53.783.081,86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.090.127.469,00	2.090.127.469,00	253.457.651,41	12,13%	1.435.708.115,30	68,69%	654.419.353,70	
Multas e Juros de Mora	798.047.392,00	798.047.392,00	141.642.307,84	17,75%	770.372.673,57	96,53%	27.674.718,43	
Indenizações e Restituições	206.626.303,00	206.626.303,00	16.872.398,54	8,17%	108.607.994,78	52,56%	98.018.308,22	
Receita da Dívida Ativa	368.280.770,00	368.280.770,00	60.594.972,31	16,45%	352.564.063,04	95,73%	15.716.706,96	
Receitas Correntes Diversas	717.173.004,00	717.173.004,00	34.347.972,72	4,79%	204.163.383,91	28,47%	513.009.620,09	
RECEITAS DE CAPITAL	2.716.319.668,00	2.716.319.668,00	230.699.881,72	8,49%	1.208.155.003,75	44,48%	1.508.164.664,25	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.298.835.440,00	1.298.835.440,00	153.211.251,62	11,80%	991.036.927,38	76,30%	307.798.512,62	
Operações de Crédito Internas	1.117.407.319,00	1.117.407.319,00	76.265.164,05	6,83%	837.032.377,74	74,91%	280.374.941,26	
Operações de Crédito Externas	181.428.121,00	181.428.121,00	76.946.087,57	42,41%	154.004.549,64	84,88%	27.423.571,36	
ALIENAÇÃO DE BENS	668.649.079,00	668.649.079,00	4.626.554,36	0,69%	23.201.442,28	3,47%	645.447.636,72	
Alienação de Bens Móveis	21.080,00	21.080,00	52.957,16	251,22%	1.347.668,85	6393,12%	(1.326.588,85)	
Alienação de Bens Imóveis	668.627.999,00	668.627.999,00	4.573.597,20	0,68%	21.853.773,43	3,27%	646.774.225,57	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.665.000,00	75.665.000,00	12.081.480,59	15,97%	66.160.874,72	87,44%	9.504.125,28	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.120.888,00	350.120.888,00	60.780.595,15	17,36%	127.752.276,36	36,49%	222.368.611,64	
Transferências Intergovernamentais	265.067,00	265.067,00	763.408,03	288,01%	6.852.246,49	2585,10%	(6.587.179,49)	
Transferências de Instituições Privadas	36.738.203,00	36.738.203,00	2.388.811,21	6,50%	28.387.694,15	77,27%	8.350.508,85	
Transferências de Convênios	313.117.618,00	313.117.618,00	57.628.375,91	18,40%	92.512.335,72	29,55%	220.605.282,28	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	323.049.261,00	323.049.261,00	-	0,00%	3.483,01	0,00%	323.045.777,99	
Integralização do Capital Social	450.000,00	450.000,00	-	0,00%	-	0,00%	450.000,00	
Outras Receitas de Capital	322.599.261,00	322.599.261,00	-	0,00%	3.483,01	0,00%	322.595.777,99	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.669.955.931,00	3.669.955.931,00	737.355.098,70	20,09%	3.757.404.123,24	102,38%	(87.448.192,24)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	4.300.641.480,21	14,58%	25.144.233.087,21	85,22%	4.361.030.105,79	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	4.300.641.480,21	14,58%	25.144.233.087,21	85,22%	4.361.030.105,79	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.427.814.170,67	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.505.263.193,00	29.505.263.193,00	4.300.641.480,21	14,58%	26.572.047.257,88	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	338.218.955,81	-	-	290.078.081,58	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizados para Créditos Adicionais	-	338.218.955,81	-	-	290.078.081,58	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

Continua: (1/2)



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.1 - Balanço Orçamentário

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	Continuação
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.697.634.478,00	26.287.427.724,90	3.234.270.721,54	22.388.023.164,51	3.899.404.560,39	4.903.498.497,43	21.814.576.468,93	4.472.851.255,97	20.164.643.163,74	573.446.695,58
DESPESAS CORRENTES	22.983.867.390,00	23.143.321.030,09	3.296.923.220,52	21.073.678.404,95	2.069.642.625,14	4.353.029.215,69	20.618.740.941,94	2.524.580.088,15	19.181.520.604,57	454.937.463,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.719.665.752,00	13.129.502.648,66	2.795.483.310,82	12.705.230.732,27	2.911.805.199,85	12.674.562.347,28	454.940.301,38	11.726.065.155,31	30.668.384,99	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	831.352.144,00	772.244.463,32	4.982.007,72	771.862.992,73	381.470,59	126.056.457,43	771.862.992,73	381.470,59	771.862.992,73	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.432.849.494,00	9.241.573.918,11	496.457.901,98	7.596.584.679,95	1.644.989.238,16	1.315.167.558,41	7.172.315.601,93	2.069.258.316,18	6.683.592.456,53	424.269.078,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.638.695.566,00	3.059.715.553,02	(62.652.498,98)	1.314.344.759,56	1.745.370.793,46	550.469.281,74	1.195.835.526,99	1.863.880.026,03	983.122.559,17	118.509.232,57
INVESTIMENTOS	2.151.775.329,00	2.348.652.165,21	(200.982.245,10)	760.556.250,43	1.588.095.914,78	283.843.635,85	642.992.973,34	1.705.659.191,87	439.100.905,33	117.563.277,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	149.656.765,00	334.360.256,26	142.249.544,35	227.244.248,36	107.116.007,90	179.405.770,94	226.298.292,88	108.061.963,38	217.477.393,07	945.955,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337.263.472,00	376.703.131,55	(3.919.798,23)	326.544.260,77	50.158.870,78	87.219.874,95	326.544.260,77	50.158.870,78	326.544.260,77	(0,00)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.071.522,00	84.391.141,79	-	-	84.391.141,79	-	-	84.391.141,79	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.670.055.931,00	4.511.029.851,04	20.181.201,45	4.055.409.789,37	455.620.061,67	734.823.736,17	4.027.260.412,27	483.769.438,77	3.762.620.911,01	28.149.377,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.367.690.409,00	30.798.457.575,94	3.254.451.922,99	26.443.432.953,88	4.355.024.622,06	5.638.322.233,60	25.841.836.881,20	4.956.620.694,74	23.927.264.074,75	601.596.072,68
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	137.572.784,00	128.914.813,27	(300.509,27)	128.614.304,00	300.509,27	22.082.947,13	128.614.304,00	300.509,27	128.614.304,00	-
Amortização da Dívida Interna	137.572.784,00	128.914.813,27	(300.509,27)	128.614.304,00	300.509,27	22.082.947,13	128.614.304,00	300.509,27	128.614.304,00	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	137.572.784,00	128.914.813,27	(300.509,27)	128.614.304,00	300.509,27	22.082.947,13	128.614.304,00	300.509,27	128.614.304,00	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	29.505.263.193,00	30.927.372.389,21	3.254.151.413,72	26.572.047.257,88	4.355.325.131,33	5.660.405.180,73	25.970.451.185,20	4.956.921.204,01	24.055.878.378,75	601.596.072,68
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.505.263.193,00	30.927.372.389,21	3.254.151.413,72	26.572.047.257,88	-	5.660.405.180,73	25.970.451.185,20	-	24.055.878.378,75	601.596.072,68
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	3.653.698.253,00	3.653.698.253,00	486.082.784,69	13,30%	3.301.604.517,59	90,36%	352.093.735,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.663.859,00	15.663.859,00	113.118,02	0,72%	1.447.375,17	9,24%	14.216.483,83
Impostos	15.663.859,00	15.663.859,00	113.118,02	0,72%	1.447.375,17	9,24%	14.216.483,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.907.905.000,00	2.907.905.000,00	445.052.422,46	15,30%	2.694.174.655,29	92,65%	213.730.344,71
Contribuições Sociais	2.907.905.000,00	2.907.905.000,00	445.052.422,46	15,30%	2.694.174.655,29	92,65%	213.730.344,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.557.187,00	24.557.187,00	314.893,27	1,28%	28.039.769,39	114,18%	(3.482.582,39)
Receitas Imobiliárias	24.557.187,00	24.557.187,00	314.893,27	1,28%	28.039.769,39	114,18%	(3.482.582,39)
RECEITA INDUSTRIAL	5.506.031,00	5.506.031,00	301.798,18	5,48%	1.758.081,17	31,93%	3.747.949,83
Receita da Indústria de Transformação	5.506.031,00	5.506.031,00	301.798,18	5,48%	1.758.081,17	31,93%	3.747.949,83
RECEITA DE SERVIÇOS	324.520.593,00	324.520.593,00	21.968.043,62	6,77%	180.175.599,36	55,52%	144.344.993,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.573.307,00	84.573.307,00	18.332.509,14	21,68%	91.551.985,48	108,25%	(6.978.678,48)
Transferências de Convênios	84.573.307,00	84.573.307,00	18.332.509,14	21,68%	91.551.985,48	108,25%	(6.978.678,48)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.972.276,00	290.972.276,00	-	0,00%	304.457.051,73	104,63%	(13.484.775,73)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	1.071.276,00	1.071.276,00	-	0,00%	2.098.692,80	195,91%	(1.027.416,80)
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	289.901.000,00	289.901.000,00	-	0,00%	302.358.358,93	104,30%	(12.457.358,93)
RECEITAS DE CAPITAL	16.257.678,00	16.257.678,00	251.272.314,01	1545,56%	455.799.605,65	2803,60%	(439.541.927,65)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	248.894.000,00	0,00%	453.421.291,64	0,00%	(453.421.291,64)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.257.678,00	16.257.678,00	2.378.314,01	14,63%	2.378.314,01	14,63%	13.879.363,99
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	3.669.955.931,00	3.669.955.931,00	737.355.098,70	20,09%	3.757.404.123,24	102,38%	(87.448.192,24)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	3.670.055.931,00	3.811.686.228,18	20.181.201,45	3.601.988.497,73	209.697.730,45	734.823.736,17	3.573.839.120,63	237.847.107,55	3.309.199.619,37	28.149.377,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.904.455.000,00	2.863.191.820,36	(30.287.683,60)	2.826.936.684,79	36.255.135,57	653.829.702,43	2.826.936.684,79	36.255.135,57	2.607.594.459,27	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.600.931,00	948.494.407,82	50.468.885,05	775.051.812,94	173.442.594,88	80.994.033,74	746.902.435,84	201.591.971,98	701.605.160,10	28.149.377,10
DESPESAS DE CAPITAL	-	699.343.622,86	-	453.421.291,64	245.922.331,22	-	453.421.291,64	245.922.331,22	453.421.291,64	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	699.343.622,86	-	453.421.291,64	245.922.331,22	-	453.421.291,64	245.922.331,22	453.421.291,64	-
TOTAL	3.670.055.931,00	4.511.029.851,04	20.181.201,45	4.055.409.789,37	455.620.061,67	734.823.736,17	4.027.260.412,27	483.769.438,77	3.762.620.911,01	28.149.377,10

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 08/03/2018 11:02

(2/2)



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%			
												(b/total b)
(a)		(b)										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	25.835.207.262,00	26.416.342.538,17	3.233.970.212,27	22.516.637.468,51	84,74	3.899.705.069,66	4.925.581.444,56	21.943.190.772,93	84,49	4.473.151.765,24	573.446.695,58	
LEGISLATIVA	897.475.705,00	944.386.188,00	73.768.631,29	880.322.684,64	3,31	64.063.503,36	161.338.952,31	813.417.490,49	3,13	130.968.697,51	66.905.194,15	
Ação Legislativa	660.539.705,00	707.450.188,00	22.336.189,66	650.645.745,71	2,45	56.804.442,29	110.207.733,05	591.499.191,36	2,28	115.950.996,64	59.146.554,35	
Controle Externo	236.936.000,00	236.936.000,00	51.432.441,63	229.676.938,93	0,86	7.259.061,07	51.131.219,26	221.918.299,13	0,85	15.017.700,87	7.758.639,80	
JUDICIÁRIA	129.255.441,00	149.951.560,46	16.758.776,08	128.615.483,87	0,48	21.336.076,59	30.206.418,76	127.516.545,68	0,49	22.435.014,78	1.098.938,19	
Ação Judiciária	125.808.367,00	144.951.007,46	16.901.161,17	126.090.071,28	0,47	18.860.936,18	29.315.938,43	125.205.987,66	0,48	19.745.019,80	884.083,62	
Tecnologia da Informação	3.447.074,00	5.000.553,00	(142.385,09)	2.525.412,59	0,01	2.475.140,41	890.480,33	2.310.558,02	0,01	2.689.994,98	214.854,57	
ADMINISTRAÇÃO	1.972.923.850,00	1.682.513.407,25	195.311.539,09	1.426.634.401,64	5,37	255.879.005,61	266.992.529,26	1.354.622.056,07	5,22	327.891.351,18	72.012.345,57	
Administração Geral	1.870.007.747,00	1.469.061.689,78	180.030.290,78	1.267.699.333,65	4,77	201.362.356,13	240.611.261,10	1.221.043.542,22	4,70	248.018.147,56	46.655.791,43	
Administração Financeira	29.255.793,00	47.521.381,41	(4.030.554,21)	17.258.080,85	0,06	30.263.300,56	182.080,00	17.258.080,85	0,07	30.263.300,56	-	
Normalização e Fiscalização	2.665.280,00	2.275.273,59	(41.489,32)	1.496.290,56	0,01	778.983,03	-	1.265.752,99	0,00	1.009.520,60	230.537,57	
Tecnologia da Informação	30.412.982,00	41.891.650,17	7.851.643,75	32.702.531,63	0,12	9.189.118,54	5.771.826,96	24.317.098,46	0,09	17.574.551,71	8.385.433,17	
Ordenamento Territorial	19.335.955,00	43.421.957,47	201.252,19	37.715.887,60	0,14	5.706.069,87	5.073.041,44	33.492.839,30	0,13	9.929.118,17	4.223.048,30	
Formação de Recursos Humanos	3.897.095,00	3.241.537,66	(139.148,70)	1.552.272,68	0,01	1.689.264,98	-	1.544.154,82	0,01	1.697.382,84	8.117,86	
Comunicação Social	167.230,00	59.342.120,68	8.668.994,18	58.104.060,52	0,22	1.238.060,16	11.765.420,43	46.432.281,45	0,18	12.909.839,23	11.671.779,07	
Assistência ao Idoso	7.586.000,00	687.500,00	-	360.817,95	0,00	326.682,05	-	331.777,95	0,00	355.722,05	29.040,00	
Controle Ambiental	8.095.768,00	10.796.697,64	634.980,44	6.506.669,24	0,02	4.290.028,40	1.290.343,04	5.698.071,07	0,02	5.098.626,57	808.598,17	
Outros Encargos Especiais	1.500.000,00	4.273.598,85	2.135.569,98	3.238.456,96	0,01	1.035.141,89	2.298.556,29	3.238.456,96	0,01	1.035.141,89	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	541.067.160,00	533.827.015,25	100.891.577,82	516.129.981,12	1,94	17.697.034,13	112.497.446,96	511.167.714,00	1,97	22.659.301,25	4.962.267,12	
Administração Geral	24.824.049,00	30.335.378,76	3.042.136,96	25.732.533,56	0,10	4.602.845,20	4.722.783,70	23.917.268,63	0,09	6.418.110,13	1.815.264,93	
Tecnologia da Informação	2.092.080,00	2.107.080,00	(137.250,16)	1.446.240,54	0,01	660.839,46	-	1.002.973,98	0,00	1.104.106,02	443.266,56	
Formação de Recursos Humanos	1.065,00	1.065,00	-	-	-	1.065,00	-	-	-	1.065,00	-	
Policimento	508.411.228,00	495.641.550,97	99.009.256,30	485.509.293,85	1,83	10.132.257,12	106.720.288,61	483.277.885,33	1,86	12.363.665,64	2.231.408,52	
Defesa Civil	3.759.710,00	3.759.710,00	(37.857,86)	2.444.390,07	0,01	1.315.319,93	284.059,90	1.972.062,96	0,01	1.787.647,04	472.327,11	
Outros Encargos Especiais	1.979.028,00	1.982.230,52	997.523,10	984.707,42	0,00	984.707,42	770.314,75	997.523,10	0,00	984.707,42	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	735.550.615,00	725.596.282,80	71.955.765,57	597.528.051,28	2,25	128.068.231,52	169.150.152,37	569.197.421,01	2,19	156.398.861,79	28.330.630,27	
Administração Geral	251.778.578,00	222.739.125,89	31.010.303,06	186.627.389,03	0,70	36.111.736,86	98.921.428,09	186.083.688,19	0,72	36.655.437,70	543.700,84	
Tecnologia da Informação	1.766.380,00	1.951.240,89	(19.971,83)	1.482.303,92	0,01	468.936,97	-	665.645,49	0,00	1.285.595,40	816.658,43	
Assistência ao Idoso	51.131.820,00	39.359.263,83	(122.894,24)	23.853.181,40	0,09	15.506.082,43	3.677.321,11	19.803.401,53	0,08	19.555.862,30	4.049.779,87	
Assistência ao Portador de Deficiência	4.343.584,00	5.367.710,90	12.468,09	2.559.586,71	0,01	2.808.124,19	331.136,55	2.401.830,85	0,01	2.965.880,05	157.755,86	
Assistência à Criança e ao Adolescente	9.547.178,00	15.240.141,94	(255.025,44)	6.166.668,25	0,02	9.073.473,69	286.162,44	4.883.687,86	0,02	10.356.454,08	1.282.980,39	
Assistência Comunitária	299.392.363,00	321.010.708,37	31.301.383,50	285.787.513,48	1,08	35.223.194,89	45.482.892,42	267.692.018,72	1,03	53.318.689,65	18.095.494,76	
Alimentação e Nutrição	19.450,00	19.450,00	-	-	-	19.450,00	-	-	-	19.450,00	-	
Educação Especial	43.907.787,00	44.654.134,13	2.058.932,23	34.384.919,01	0,13	10.269.215,12	10.676.142,70	33.032.839,14	0,13	11.621.294,99	1.352.079,87	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	73.663.475,00	75.254.506,85	7.970.570,20	56.666.489,48	0,21	18.588.017,37	9.775.069,06	54.634.309,23	0,21	20.620.197,62	2.032.180,25	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.742.278.868,00	4.725.651.209,07	1.079.290.394,54	4.559.696.695,85	17,16	165.954.513,22	1.080.568.530,75	4.559.687.572,54	17,56	165.963.636,53	9.123,31	
Administração Geral	74.520.801,00	67.083.142,07	6.881.656,01	32.874.320,79	0,12	34.208.821,28	8.083.046,99	32.865.197,48	0,13	34.217.944,59	9.123,31	
Administração Financeira	10.361.000,00	10.361.000,00	34.287,50	35.421,87	0,00	10.325.578,13	34.287,50	35.421,87	0,00	10.325.578,13	-	
Tecnologia da Informação	1.030.000,00	1.030.000,00	(6.011,75)	228.562,12	0,00	801.437,88	66.566,91	228.562,12	0,00	801.437,88	-	
Previdência do Regime Estatutário	4.637.236.381,00	4.637.236.381,00	1.069.532.101,98	4.521.812.481,92	17,02	115.423.899,08	1.069.532.101,98	4.521.812.481,92	17,41	115.423.899,08	-	
Previdência Complementar	11.660.000,00	2.470.000,00	552.606,16	2.377.338,60	0,01	92.661,40	-	552.606,16	0,01	92.661,40	-	
Infra-Estrutura Urbana	4.500.000,00	4.500.000,00	11.034,54	35.163,51	0,00	4.464.836,49	11.114,12	35.163,51	0,00	4.464.836,49	-	
Outros Encargos Especiais	2.970.686,00	2.970.686,00	2.284.720,10	2.333.407,04	0,01	637.278,96	2.288.807,09	2.333.407,04	0,01	637.278,96	-	
SAÚDE	5.069.076.077,00	5.414.056.816,30	477.754.550,34	4.630.821.090,81	17,43	783.235.725,49	809.066.502,45	4.503.730.789,57	17,34	910.326.026,73	127.090.301,24	
Ação Legislativa	2.017,00	2.017,00	-	-	-	2.017,00	-	-	-	2.017,00	-	
Administração Geral	14.709.467,00	18.539.278,03	265.277,64	13.820.574,81	0,05	4.718.703,22	1.002.154,66	11.098.670,78	0,04	7.440.607,25	2.721.904,03	
Normalização e Fiscalização	481.379,00	901.536,82	-	684.108,82	0,00	217.428,00	-	329.951,40	0,00	571.585,42	354.157,42	
Tecnologia da Informação	75.827.634,00	81.159.963,48	8.517.544,06	65.624.779,09	0,25	15.535.184,39	10.875.769,91	62.412.491,96	0,24	18.747.471,52	3.212.287,13	
Formação de Recursos Humanos	64.470.347,00	81.423.159,94	7.277.859,34	74.031.652,01	0,28	7.391.507,93	7.921.357,20	73.838.682,60	0,28	7.584.477,34	192.969,41	
Assistência ao Idoso	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	
Atenção Básica	1.663.633.009,00	1.800.133.301,46	143.657.058,34	1.564.248.371,19	5,89	235.884.930,27	231.052.449,30	1.542.948.362,59	5,94	257.184.938,87	21.300.008,60	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.010.141.458,00	3.145.420.356,79	282.589.561,13	2.672.596.603,68	10,06	472.823.753,11	512.814.933,10	2.599.388.361,10	10,01	546.031.995,69	73.208.242,58	
Suporte Profilático e Terapêutico	93.207.595,00	132.928.033,96	26.252.072,42	102.121.533,54	0,38	30.806.500,42	21.451.000,51	86.533.192,72	0,33	46.394.841,24	15.988.340,82	
Vigilância Sanitária	66.992.123,00	69.287.354,61	10.924.081,19	64.425.562,18	0,24	4.861.792,43	14.211.556,57	63.026.412,19	0,24	6.280.942,42	1.399.149,99	
Vigilância Epidemiológica	78.952.370,00	83.781.172,50	(1.728.903,78)	73.026.935,28	0,27	10.754.237,22	8.912.578,95	63.931.111,63	0,25	19.850.060,87	9.095.823,65	
Alimentação e Nutrição	558.678,00	380.641,71	-	240.970,21	0,00	139.671,50	114.702,25	223.552,60	0,00	157.089,11	17.417,61	

Continua 1/5



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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 Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		(c)=(a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)			% (d/total d)
TRABALHO	13.825.248,00	26.807.411,65	812.359,41	15.208.379,63	0,06	11.599.032,02	4.796.703,13	13.552.396,42	0,05	13.255.015,23	1.655.983,21	
Administração Geral	529.028,00	9.087.125,71	(1.288.958,82)	4.235.915,62	0,02	4.851.210,09	2.082.005,05	3.918.072,26	0,02	5.169.053,45	317.843,36	
Tecnologia da Informação	20.400,00	81.203,39	-	60.803,39	0,00	20.400,00	-	40.758,96	0,00	40.444,43	20.044,43	
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	32.470,00	-	-	-	32.470,00	-	-	-	32.470,00	-	
Empregabilidade	5.762.820,00	9.022.470,93	186.753,45	2.826.267,85	0,01	6.196.203,08	743.421,75	1.550.099,66	0,01	7.472.371,27	1.276.168,19	
Fomento ao Trabalho	176.000,00	176.000,00	-	8.000,00	0,00	168.000,00	-	8.000,00	0,00	168.000,00	-	
Ensino Profissional	7.212.000,00	8.308.141,62	1.914.564,78	8.077.392,77	0,03	230.748,85	1.971.276,33	8.035.465,54	0,03	272.676,08	41.927,23	
Serviços Urbanos	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	
EDUCAÇÃO	4.669.090.086,00	4.897.391.278,98	807.570.500,35	4.293.218.574,44	16,16	604.172.704,54	942.433.021,78	4.262.221.368,69	16,41	635.169.910,29	30.997.205,75	
Alimentação e Nutrição	157.183.592,00	182.336.164,26	8.141.572,06	174.105.075,61	0,66	8.231.088,65	33.429.385,77	174.031.172,59	0,67	8.304.991,67	73.903,02	
Ensino Fundamental	3.929.325.004,00	3.973.974.921,25	695.093.835,76	3.518.674.239,81	13,24	455.300.681,44	786.476.097,14	3.493.115.075,49	13,45	480.859.845,76	25.559.164,32	
Educação Infantil	581.427.496,00	739.902.320,88	104.623.802,94	599.713.595,84	2,26	140.188.725,04	122.527.538,87	594.411.276,20	2,29	145.491.044,68	5.302.319,64	
Educação Especial	653.994,00	677.872,59	(109.787,32)	404.586,27	0,00	273.286,32	-	342.767,50	0,00	335.105,09	61.818,77	
Outros Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	(178.923,09)	321.076,91	0,00	178.923,09	-	321.076,91	0,00	178.923,09	-	
CULTURA	233.820.990,00	227.082.975,47	5.543.609,65	175.200.180,03	0,66	51.882.795,44	21.907.644,32	166.646.465,15	0,64	60.436.510,32	8.553.714,88	
Administração Geral	18.656.816,00	21.212.617,71	(1.002.594,29)	14.240.149,23	0,05	6.972.468,48	1.618.871,30	12.428.963,63	0,05	8.783.654,08	1.811.185,60	
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	1.123.820,00	994.102,28	90.824,56	568.803,67	-	425.298,61	147.668,33	493.656,08	0,00	500.446,20	75.147,59	
Formação de Recursos Humanos	135.471,00	33.868,00	-	-	-	33.868,00	-	-	-	33.868,00	-	
Assistência Comunitária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.854.722,00	5.211.979,92	74.407,41	1.201.295,19	-	4.010.684,73	9.759,75	793.338,13	0,00	4.418.641,79	407.957,06	
Difusão Cultural	204.849.177,00	194.219.695,64	5.531.612,56	154.992.889,04	0,58	39.226.806,60	18.710.082,59	148.737.064,41	0,57	45.482.631,23	6.255.824,63	
Preservação e Conservação Ambiental	21.925,00	21.925,00	-	-	-	21.925,00	-	-	-	21.925,00	-	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.859.059,00	5.071.091,20	849.359,41	4.197.042,90	0,02	874.048,30	1.421.262,35	4.193.442,90	0,02	877.648,30	3.600,00	
Turismo	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	
Outros Encargos Especiais	260.000,00	257.695,72	-	-	-	257.695,72	-	-	-	257.695,72	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	1.496.444,00	2.489.093,65	(129.803,15)	1.718.395,75	0,01	770.697,90	464.195,31	1.620.133,59	0,01	868.960,06	98.262,16	
Administração Geral	238.952,00	272.707,30	(21.312,95)	135.712,86	-	136.994,44	59.227,41	133.349,52	0,00	139.357,78	2.363,34	
Tecnologia da Informação	31.186,00	32.321,00	-	1.835,00	-	30.486,00	310,00	1.835,00	0,00	30.486,00	-	
Suporte Profilático e Terapêutico	4.060,00	4.060,00	-	-	-	4.060,00	-	-	-	4.060,00	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.222.246,00	2.180.005,35	(108.490,20)	1.580.847,89	0,01	599.157,46	404.657,90	1.484.949,07	0,01	695.056,28	95.898,82	
URBANISMO	3.304.525.391,00	3.521.663.515,98	266.755.400,96	2.465.206.134,06	9,28	1.056.457.381,92	691.826.312,50	2.335.471.396,64	8,99	1.186.192.119,34	129.734.737,42	
Administração Geral	215.994.037,00	208.941.176,70	8.577.462,02	167.674.180,71	0,63	41.266.995,99	27.751.029,03	158.311.683,31	0,61	50.629.493,39	9.362.497,40	
Normalização e Fiscalização	1.000,00	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	250,00	-	
Tecnologia da Informação	24.223.672,00	23.699.105,65	(3.412.164,37)	12.521.052,61	0,05	11.178.053,04	2.829.198,59	11.304.927,96	0,04	12.394.177,69	1.216.124,65	
Ordenamento Territorial	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	-	1.850.000,00	-	-	-	1.850.000,00	-	
Comunicação Social	1.000,00	73.388,00	35.998,80	72.067,80	-	1.320,20	68.032,80	68.032,80	0,00	5.355,20	4.035,00	
Difusão Cultural	1.301.000,00	1.301.000,00	-	-	-	1.301.000,00	-	-	-	1.301.000,00	-	
Infra-Estrutura Urbana	1.038.166.089,00	1.332.827.304,55	5.610.133,79	572.665.468,22	2,16	760.161.836,33	269.375.445,21	487.916.243,27	1,88	844.911.061,28	84.749.224,95	
Serviços Urbanos	1.832.712.002,00	1.745.445.021,11	295.061.425,83	1.653.926.001,85	6,22	91.519.019,26	368.758.916,82	1.625.328.756,13	6,26	120.116.264,98	28.597.245,72	
Habitação Urbana	451.000,00	830.787,79	379.787,79	379.787,79	-	451.000,00	-	-	-	830.787,79	379.787,79	
Recuperação de Áreas Degradadas	154.247.329,00	171.024.691,21	(42.933.030,89)	25.906.737,35	0,10	145.117.953,86	14.667.842,81	21.780.316,59	0,08	149.244.374,62	4.126.420,76	
Promoção Comercial	3.015.252,00	2.405.003,46	416.507,45	1.994.559,59	0,01	410.443,87	456.895,38	1.994.559,59	0,01	410.443,87	-	
Desporto Comunitário	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	
Refinanciamento da Dívida Interna	8.162.385,00	2.338.411,97	(1.842.799,97)	2.094.200,03	0,01	244.211,94	740.499,23	2.094.200,03	0,01	244.211,94	-	
Outros Encargos Especiais	24.200.625,00	30.727.375,54	4.862.080,51	27.972.078,11	0,11	2.755.297,43	7.178.452,63	26.672.676,96	0,10	4.054.698,58	1.299.401,15	
HABITAÇÃO	292.978.215,00	245.486.757,35	16.284.905,74	207.318.262,87	0,78	38.168.494,48	93.578.597,67	201.554.245,16	0,78	43.932.512,19	5.764.017,71	
Administração Geral	5.720.548,00	4.922.468,53	(64.294,89)	3.365.863,24	0,01	1.556.605,29	-	2.978.608,07	0,01	1.943.860,46	387.255,17	
Tecnologia da Informação	694.899,00	328.397,44	-	114.172,44	-	214.225,00	-	78.348,22	0,00	250.049,22	35.824,22	
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.690,00	-	5.940,00	-	8.750,00	-	5.940,00	0,00	8.750,00	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	
Infra-Estrutura Urbana	267.623.443,00	221.030.115,76	13.137.341,08	188.382.480,23	0,71	32.647.635,53	89.288.522,05	184.179.749,80	0,71	36.850.365,96	4.202.730,43	
Habitação Urbana	18.604.325,00	18.891.085,62	3.211.859,55	15.449.806,96	0,06	3.441.278,66	4.290.075,62	14.311.599,07	0,06	4.579.486,55	1.138.207,89	
SANEAMENTO	891.522.328,00	961.985.341,56	2.842.300,39	616.817.803,68	2,32	345.167.537,88	156.049.928,67	607.105.794,23	2,34	354.879.547,33	9.712.009,45	
Administração Geral	9.190.664,00	4.053.447,57	(438.061,69)	2.126.589,57	0,01	1.926.858,00	446.353,54	1.842.980,56	0,01	2.210.467,01	283.609,01	
Tecnologia da Informação	1.145.451,00	1.144.969,98	(13.408,68)	317.788,70	-	827.181,28	5.473,23	235.825,81	0,00	909.144,17	81.962,89	
Serviços Urbanos	208.961.574,00	272.927.815,84	26.772.151,39	241.291.657,89	0,91	31.636.157,95	40.739.570,19	238.149.943,93	0,92	34.777.871,91	3.141.713,96	
Saneamento Básico Urbano	672.223.638,00	683.858.108,17	(23.478.380,63)	373.081.767,52	1,40	310.776.340,65	114.858.531,71	366.877.043,93	1,41	316.981.064,24	6.204.723,59	
Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	

Continua 2/5



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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
Em Reais												
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)			
GESTÃO AMBIENTAL	123.287.605,00	121.515.212,12	11.817.463,87	96.303.989,40	0,36	25.211.222,72	22.084.275,90	95.028.502,94	0,37	26.486.709,18	1.275.486,46	
Administração Geral	5.621.640,00	5.939.084,37	9.708,63	3.639.180,38	0,01	2.299.903,99	227.670,43	2.951.361,24	0,01	2.987.723,13	687.819,14	
Tecnologia da Informação	649.290,00	627.435,52	20.446,95	441.877,04	-	185.556,48	18.325,90	328.899,71	0,00	298.535,81	112.977,33	
Infra-Estrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	
Serviços Urbanos	4.770.972,00	3.730.972,00	614.437,81	3.429.139,69	0,01	301.832,31	689.531,28	3.401.624,25	0,01	329.347,75	27.515,44	
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	
Preservação e Conservação Ambiental	87.547.151,00	89.625.686,55	11.378.189,38	81.641.290,74	0,31	7.984.395,81	18.823.765,42	81.200.656,19	0,31	8.425.030,36	440.634,55	
Controle Ambiental	18.681.022,00	17.583.296,05	(383.557,05)	6.909.900,99	0,03	10.673.395,06	2.133.256,78	6.903.360,99	0,03	10.679.935,06	6.540,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	4.390.308,00	2.934.354,92	(3.487,94)	6.905,31	-	2.927.449,61	-	6.905,31	0,00	2.927.449,61	-	
Outros Encargos Especiais	1.526.222,00	973.382,71	191.726,09	235.695,25	-	737.687,46	191.726,09	235.695,25	0,00	737.687,46	-	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	37.416.714,00	37.169.667,98	(2.129.787,61)	20.761.509,17	0,08	16.408.158,81	4.145.430,49	19.626.448,04	0,08	17.543.219,94	1.135.061,13	
Desenvolvimento Científico	504.002,00	567.052,00	(173.280,00)	253.971,00	-	313.081,00	-	253.970,00	0,00	313.082,00	1,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	36.129.121,00	35.819.024,98	(1.790.048,05)	20.245.116,71	0,08	15.573.908,27	4.145.430,49	19.238.960,02	0,07	16.580.064,96	1.006.156,69	
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	781.591,00	781.591,00	(166.459,56)	262.421,46	-	519.169,54	-	133.518,02	0,00	648.072,98	128.903,44	
Conservação de Energia	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	
INDÚSTRIA	16.914.450,00	16.774.998,31	(766.467,44)	7.956.661,96	0,03	8.818.346,35	1.346.113,33	7.851.813,82	0,03	8.923.184,49	104.838,14	
Administração Geral	2.592.508,00	2.615.764,26	(248.330,08)	1.613.963,24	0,01	1.001.801,02	400.092,73	1.521.914,87	0,01	1.093.849,39	92.048,37	
Tecnologia da Informação	623.238,00	642.660,83	(153.598,99)	121.060,45	-	521.600,38	22.391,30	108.270,68	0,00	534.390,15	12.789,77	
Ensino Profissional	194.998,00	205.398,00	(13.466,80)	110.426,10	-	94.971,90	32.800,00	110.426,10	0,00	94.971,90	-	
Produção Industrial	13.439.481,00	13.246.950,22	(331.071,57)	6.111.202,17	0,02	7.135.748,05	890.829,30	6.111.202,17	0,02	7.135.748,05	-	
Outros Encargos Especiais	64.225,00	64.225,00	(20.000,00)	-	-	64.225,00	-	-	-	64.225,00	-	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	79.730.495,00	118.817.590,72	19.313.307,41	95.250.584,27	0,36	23.567.006,45	24.292.642,64	86.075.068,64	0,33	32.742.522,08	9.175.515,63	
Administração Geral	22.275.088,00	20.210.803,40	767.297,01	15.928.200,09	0,06	4.282.603,31	1.633.433,02	14.593.662,21	0,06	5.617.141,19	1.334.537,88	
Tecnologia da Informação	372.091,00	361.177,75	(8.202,10)	243.152,65	-	118.025,10	-	191.129,86	0,00	170.047,89	52.022,79	
Fomento ao Trabalho	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	
Turismo	52.743.105,00	93.642.949,50	18.179.009,36	75.530.532,54	0,28	18.112.416,96	22.195.002,67	67.757.955,60	0,26	25.884.993,90	7.772.576,94	
Outros Encargos Especiais	4.337.211,00	4.599.660,07	375.203,14	3.548.698,99	0,01	1.050.961,08	464.206,95	3.532.320,97	0,01	1.067.339,10	16.378,02	
TRANSPORTE	335.408.293,00	289.871.871,26	11.138.541,86	227.932.352,75	0,86	61.939.518,51	48.451.187,51	223.615.091,61	0,86	66.256.779,65	4.317.261,14	
Administração Geral	19.952.262,00	19.554.994,27	(664.906,14)	12.896.544,81	0,05	6.658.449,46	503.870,52	11.362.831,71	0,04	8.192.162,56	1.533.713,10	
Tecnologia da Informação	1.263.697,00	958.255,40	12.609,29	180.124,95	-	778.130,45	3.926,99	121.248,38	0,00	837.007,02	58.876,57	
Formação de Recursos Humanos	11.303,00	11.303,00	-	4.404,00	-	6.899,00	-	4.404,00	0,00	6.899,00	-	
Infra-Estrutura Urbana	10.261.627,00	8.260.283,69	267.430,22	5.412.120,08	0,02	2.848.163,61	1.255.727,60	5.412.120,08	0,02	2.848.163,61	-	
Serviços Urbanos	267.589.475,00	224.762.606,90	11.826.364,45	208.514.447,87	0,78	16.248.159,03	46.476.773,74	205.789.776,40	0,79	18.972.830,50	2.724.671,47	
Transportes Coletivos Urbanos	92.068,00	92.068,00	-	-	-	92.068,00	-	-	-	92.068,00	-	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	34.904.693,00	34.904.693,00	-	-	-	34.904.693,00	-	-	-	34.904.693,00	-	
Transporte Rodoviário	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	
Outros Encargos Especiais	1.233.168,00	1.227.667,00	(302.955,96)	924.711,04	-	302.955,96	210.888,66	924.711,04	0,00	302.955,96	-	
DESPORTO E LAZER	48.138.014,00	42.164.063,24	1.955.900,31	26.781.569,41	0,10	15.382.493,83	4.718.157,29	23.965.451,25	0,09	18.198.611,99	2.816.118,16	
Administração Geral	2.635.823,00	4.119.482,80	(698.663,37)	2.699.057,51	0,01	1.420.425,29	358.514,04	1.390.778,82	0,01	2.728.703,98	1.308.278,69	
Tecnologia da Informação	104.813,00	127.426,92	(0,09)	101.063,95	-	26.362,97	-	86.982,31	0,00	40.444,61	14.081,64	
Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	
Desporto de Rendimento	4.112.753,00	12.201.760,76	1.786.400,09	11.674.260,76	0,04	527.500,00	1.767.230,93	11.534.484,56	0,04	667.276,20	139.776,20	
Desporto Comunitário	40.984.625,00	25.415.392,76	868.163,68	12.307.187,19	0,05	13.108.205,57	2.592.412,32	10.953.205,56	0,04	14.462.187,20	1.353.981,63	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.624.353.751,00	1.646.749.138,98	77.230.745,79	1.527.214.691,88	5,75	119.534.447,10	279.666.701,16	1.459.517.007,39	5,62	187.232.131,59	67.697.684,49	
Administração Geral	3.003.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	
Refinanciamento da Dívida Interna	278.034.158,00	268.166.457,10	(1.053.891,03)	267.761.566,07	1,01	404.891,03	46.860.965,11	267.761.566,07	1,03	404.891,03	-	
Serviço da Dívida Interna	901.063.043,00	902.199.863,96	5.550.310,20	852.130.035,27	3,21	50.069.828,69	164.351.795,70	852.130.035,27	3,28	50.069.828,69	-	
Serviço da Dívida Externa	118.928.814,00	105.157.675,11	(1.891.918,98)	105.035.756,13	0,40	121.918,98	23.406.019,47	105.035.756,13	0,40	121.918,98	-	
Transferências	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	
Outros Encargos Especiais	323.319.736,00	371.219.142,81	74.626.245,60	302.287.334,41	1,14	68.931.808,40	45.047.920,88	234.589.649,92	0,90	136.629.492,89	67.697.684,49	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.071.522,00	84.391.141,79	-	-	-	84.391.141,79	-	-	-	84.391.141,79	-	
Reserva de Contingência	75.071.522,00	84.391.141,79	-	-	-	84.391.141,79	-	-	-	84.391.141,79	-	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.670.055.931,00	4.511.029.851,04	20.181.201,45	4.055.409.789,37	15,26	455.620.061,67	734.823.736,17	4.027.260.412,27	15,51	483.769.438,77	28.149.377,10	
TOTAL (III) = (I + II)	29.505.263.193,00	30.927.372.389,21	3.254.151.413,72	26.572.047.267,88	100,00	4.355.325.131,33	5.660.405.180,73	25.970.451.185,20	100,00	4.956.921.204,01	601.596.072,68	

Continuação 3/5



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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 Em Reais
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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
LEGISLATIVA	390.004,00	390.004,00	23.718,77	213.975,97	0,00	176.028,03	42.601,73	173.046,51	0,00	216.957,49	40.929,46
Ação Legislativa	50.004,00	50.004,00	-	8.281,20	0,00	41.722,80	246,44	2.913,74	0,00	47.090,26	5.367,46
Controle Externo	340.000,00	340.000,00	23.718,77	205.694,77	0,00	134.305,23	42.355,29	170.132,77	0,00	169.867,23	35.562,00
JUDICIÁRIA	184.059,00	2.845.221,32	43.767,87	1.992.932,54	0,01	852.288,78	245.192,73	1.774.236,54	0,01	1.070.984,78	218.696,00
Ação Judiciária	184.059,00	2.344.525,32	(22.961,54)	1.550.203,13	0,01	794.322,19	21.159,32	1.550.203,13	0,01	794.322,19	-
Tecnologia da Informação	-	500.696,00	66.729,41	442.729,41	0,00	57.966,59	224.033,41	224.033,41	0,00	276.662,59	218.696,00
ADMINISTRAÇÃO	873.236.422,00	1.562.935.634,05	13.898.765,60	1.313.458.057,98	4,94	249.477.576,07	187.779.382,78	1.295.206.716,71	4,99	267.728.917,34	18.251.341,27
Ação Legislativa	51.735.000,00	49.935.000,00	(541.326,10)	49.693.673,90	0,19	241.326,10	11.623.687,42	49.693.673,90	0,19	241.326,10	-
Controle Externo	28.504.000,00	26.904.000,00	(489.207,47)	26.496.224,92	0,10	407.775,08	6.039.018,72	26.496.224,92	0,10	407.775,08	-
Administração Geral	792.950.800,00	1.486.053.012,05	14.941.152,17	1.237.258.159,16	4,66	248.794.852,89	170.116.676,64	1.219.010.492,44	4,69	267.042.519,61	18.247.666,72
Tecnologia da Informação	12.120,00	12.120,00	-	-	-	12.120,00	-	-	-	12.120,00	-
Formação de Recursos Humanos	15.804,00	15.804,00	(11.853,00)	-	-	15.804,00	-	-	-	15.804,00	-
Controle Ambiental	18.698,00	15.698,00	-	10.000,00	0,00	5.698,00	-	6.325,45	0,00	9.372,55	3.674,55
SEGURANÇA PÚBLICA	172.388,00	131.888,00	(1.530,02)	74.017,98	0,00	57.870,02	-	46.889,83	0,00	84.998,17	27.128,15
Administração Geral	148.055,00	107.555,00	9.772,67	67.080,67	0,00	40.474,33	-	45.799,17	0,00	61.755,83	21.281,50
Defesa Civil	24.333,00	24.333,00	(11.302,69)	6.937,31	0,00	17.395,69	-	1.090,66	0,00	23.242,34	5.846,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.619.296,00	17.859.375,61	3.347.137,73	15.582.423,90	0,06	2.276.951,71	3.021.586,08	14.992.341,08	0,06	2.867.034,53	590.082,82
Administração Geral	4.503.300,00	16.957.858,34	3.352.015,71	15.522.230,88	0,06	1.435.627,46	3.000.000,00	14.935.991,22	0,06	2.021.867,12	586.239,66
Assistência ao Idoso	1.113,00	27.613,00	-	-	-	27.613,00	-	-	-	27.613,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	5.275,00	5.275,00	-	-	-	5.275,00	-	-	-	5.275,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.550,00	754.571,27	-	-	-	754.571,27	-	-	-	754.571,27	-
Assistência Comunitária	71.100,00	71.100,00	(311,40)	36.213,60	0,00	34.886,40	21.586,08	36.170,55	0,00	34.929,45	43,05
Alimentação e Nutrição	10.550,00	10.550,00	-	490,00	0,00	10.060,00	-	490,00	0,00	10.060,00	-
Educação Especial	17.408,00	32.408,00	(4.566,58)	23.489,42	0,00	8.918,58	-	19.689,31	0,00	12.718,69	3.800,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	107.354.100,00	222.152.217,14	(10.630.060,19)	108.926.607,45	0,41	113.225.609,69	11.643.988,03	108.926.607,45	0,42	113.225.609,69	-
Administração Geral	103.904.100,00	106.407.217,14	(20.046.132,50)	22.347.227,60	0,08	84.059.989,54	1.079.042,48	22.347.227,60	0,09	84.059.989,54	-
Previdência Complementar	3.450.000,00	115.745.000,00	9.416.072,31	86.579.379,85	0,33	29.165.620,15	10.564.945,55	86.579.379,85	0,33	29.165.620,15	-
SAÚDE	399.904.987,00	403.037.625,35	3.676.346,96	388.099.511,70	1,46	14.938.113,65	81.063.897,28	381.824.931,50	1,47	21.212.693,85	6.274.580,20
Administração Geral	2.925.783,00	260.942,00	53.379,80	177.380,80	0,00	83.561,20	11.806,89	99.485,98	0,00	161.456,02	77.894,82
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	1.012.672,00	253.168,00	-	-	-	253.168,00	-	-	-	253.168,00	-
Atenção Básica	21.330,00	17.945,00	(5.870,80)	9.491,20	0,00	8.453,80	-	4.489,39	0,00	13.455,61	5.001,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	388.808.630,00	389.711.846,39	4.376.066,49	376.809.465,65	1,42	12.902.380,74	78.868.383,17	370.747.782,08	1,43	18.964.064,31	6.061.683,57
Vigilância Sanitária	59.164,00	57.414,00	(936,43)	38.941,23	0,00	18.472,77	19.202,92	38.941,23	0,00	18.472,77	-
Vigilância Epidemiológica	7.067.408,00	12.733.809,96	(746.292,10)	11.064.232,82	0,04	1.669.577,14	2.164.504,30	10.934.232,82	0,04	1.799.577,14	130.000,00
Alimentação e Nutrição	10.000,00	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-
TRABALHO	15.000,00	23.990,00	(2.291,47)	17.948,41	0,00	6.041,59	-	8.166,64	0,00	15.823,36	9.781,77
Administração Geral	15.000,00	23.990,00	(2.291,47)	17.948,41	0,00	6.041,59	-	8.166,64	0,00	15.823,36	9.781,77
EDUCAÇÃO	1.949.875.424,00	1.975.807.217,46	5.274.006,83	1.909.493.583,66	7,19	66.313.633,80	444.582.315,22	1.907.453.078,93	7,34	68.354.138,53	2.040.504,73
Ensino Fundamental	1.949.864.009,00	1.975.804.363,46	5.274.006,83	1.909.493.583,66	7,19	66.310.779,80	444.582.315,22	1.907.453.078,93	7,34	68.351.284,53	2.040.504,73
Educação Infantil	11.415,00	2.854,00	-	-	-	2.854,00	-	-	-	2.854,00	-

Continua 4/5



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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
Em Reais

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)		
CULTURA	7.493.980,00	7.498.219,44	(220.220,12)	5.409.077,32	0,02	2.089.142,12	31.583,35	5.341.990,25	0,02	2.156.229,19	67.087,07
Administração Geral	7.448.683,00	7.453.254,94	(204.645,31)	5.381.437,63	0,02	2.071.817,31	18.112,07	5.314.350,56	0,02	2.138.904,38	67.087,07
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.000,00	1.750,00	-	-	-	1.750,00	-	-	-	1.750,00	-
Difusão Cultural	38.297,00	43.214,50	(15.574,81)	27.639,69	0,00	15.574,81	13.471,28	27.639,69	0,00	15.574,81	-
DIREITOS DA CIDADANIA	52.320,00	55.320,00	(6.029,82)	6.970,18	0,00	48.349,82	5.718,70	6.970,18	0,00	48.349,82	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	52.320,00	55.320,00	(6.029,82)	6.970,18	0,00	48.349,82	5.718,70	6.970,18	0,00	48.349,82	-
URBANISMO	17.780.438,00	17.466.500,83	(215.532,38)	12.369.117,68	0,05	5.097.383,15	1.250.057,28	12.158.482,78	0,05	5.308.018,05	210.634,90
Administração Geral	17.780.438,00	17.466.500,83	(215.532,38)	12.369.117,68	0,05	5.097.383,15	1.250.057,28	12.158.482,78	0,05	5.308.018,05	210.634,90
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	45.000,00	20.010,00	(4.486,53)	4.273,47	0,00	15.736,53	-	2.136,76	0,00	17.873,24	2.136,71
Administração Geral	45.000,00	20.010,00	(4.486,53)	4.273,47	0,00	15.736,53	-	2.136,76	0,00	17.873,24	2.136,71
SANEAMENTO	53.381,00	5.000.548,77	4.946.498,26	4.985.678,26	0,02	14.870,51	4.947.763,47	4.970.050,17	0,02	30.498,60	15.628,09
Administração Geral	53.381,00	5.000.548,77	4.946.498,26	4.985.678,26	0,02	14.870,51	4.947.763,47	4.970.050,17	0,02	30.498,60	15.628,09
GESTÃO AMBIENTAL	112.836,00	120.258,35	(48.485,15)	37.724,25	0,00	82.534,10	4.598,22	31.082,80	0,00	89.175,55	6.641,45
Administração Geral	77.220,00	87.872,95	(31.290,05)	33.218,95	0,00	54.654,00	2.629,72	26.577,50	0,00	61.295,45	6.641,45
Preservação e Conservação Ambiental	35.616,00	32.385,40	(17.195,10)	4.505,30	0,00	27.880,10	1.968,50	4.505,30	0,00	27.880,10	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	259.511,00	480.633,67	171.433,07	331.340,49	0,00	149.293,18	-	91.776,61	0,00	388.857,06	239.563,88
Administração Geral	168.971,00	404.613,67	171.433,07	279.360,49	0,00	125.253,18	-	55.073,16	0,00	349.540,51	224.287,33
Turismo	90.540,00	76.020,00	-	51.980,00	0,00	24.040,00	-	36.703,45	0,00	39.316,55	15.276,55
TRANSPORTE	2.336.007,00	2.532.765,59	(23.858,85)	1.786.130,78	0,01	746.634,81	205.051,30	1.634.423,27	0,01	898.342,32	151.707,51
Administração Geral	2.330.007,00	2.526.765,59	(23.858,85)	1.786.130,78	0,01	740.634,81	205.051,30	1.634.423,27	0,01	892.342,32	151.707,51
Serviços Urbanos	6.000,00	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-
DESPORTO E LAZER	12.100,00	12.100,00	(5.977,41)	3.097,59	0,00	9.002,41	-	164,50	0,00	11.935,50	2.933,09
Desporto Comunitário	12.100,00	12.100,00	(5.977,41)	3.097,59	0,00	9.002,41	-	164,50	0,00	11.935,50	2.933,09
ENCARGOS ESPECIAIS	306.158.678,00	292.660.321,46	(42.001,70)	292.617.319,76	1,10	43.001,70	-	292.617.319,76	1,13	43.001,70	-
Outros Encargos Especiais	306.158.678,00	292.660.321,46	(42.001,70)	292.617.319,76	1,10	43.001,70	-	292.617.319,76	1,13	43.001,70	-
TOTAL	3.670.055.931,00	4.511.029.851,04	20.181.201,45	4.055.409.789,37	15,26	455.620.061,67	734.823.736,17	4.027.260.412,27	15,51	483.769.438,77	28.149.377,10

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

08/03/2018 11:05

Continuação 5/5



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.3 - Receita Corrente Líquida

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EM 2017
	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.782.945.164,40	2.702.569.889,83	1.714.208.306,37	1.598.743.456,82	1.563.563.857,62	1.526.454.635,06	1.506.503.489,71	1.541.489.164,25	1.823.921.536,75	1.668.385.178,38	1.695.000.635,72	1.732.308.632,64	20.856.093.947,55	23.932.529.167,00
Receita Tributária	768.117.129,12	1.674.329.462,95	710.973.264,70	728.406.588,54	715.493.964,69	739.486.441,59	718.109.574,56	725.514.246,72	720.369.526,76	764.055.972,92	850.028.563,07	792.652.942,99	9.907.537.678,61	11.025.962.373,00
IPTU	130.526.845,02	998.740.977,01	155.518.115,60	147.431.868,80	153.999.903,98	150.344.539,86	142.016.339,82	141.585.945,38	138.490.430,77	140.117.351,18	135.212.051,83	42.525.954,32	2.476.510.323,57	2.523.018.328,00
ISS	476.277.970,87	387.650.555,06	384.521.729,92	420.131.391,84	395.153.795,21	420.994.748,42	423.037.060,86	414.308.975,49	421.291.050,92	448.023.927,15	550.168.031,41	429.835.792,04	5.171.395.029,19	6.375.188.836,00
ITBI	40.397.149,54	34.782.210,08	48.994.393,93	42.676.047,59	51.284.887,64	47.326.440,55	41.330.334,80	55.759.799,73	46.301.516,41	60.339.787,00	52.338.983,57	126.334.288,17	647.865.839,01	645.397.126,00
IRRF	80.351.051,78	93.160.079,24	79.865.762,01	87.397.430,71	84.863.866,62	89.664.158,99	84.090.391,91	86.847.209,56	86.509.174,20	86.641.621,77	87.227.313,30	177.700.408,83	1.124.318.468,92	981.844.889,00
Outras Receitas Tributárias	40.564.111,91	159.995.641,56	42.073.263,24	30.769.849,60	30.191.511,24	31.156.553,77	27.635.447,17	27.012.316,56	27.777.354,46	28.933.285,82	25.082.182,96	16.256.499,63	487.448.017,92	500.513.194,00
Receita de Contribuições	62.467.822,37	76.461.441,20	76.897.092,54	82.701.335,68	76.130.508,30	76.497.433,66	69.822.928,32	69.812.152,62	32.697.237,11	105.160.051,31	70.645.980,66	77.982.094,00	877.276.077,77	935.651.797,00
Receita Patrimonial	34.033.042,69	30.789.878,07	102.708.967,40	43.890.633,62	36.804.681,01	36.298.282,13	26.121.938,33	25.117.814,83	255.755.334,14	43.280.677,36	29.433.368,54	43.308.461,44	707.543.079,56	972.763.646,00
Receita Industrial	210.542,46	176.117,67	352.164,75	334.457,12	441.415,11	264.463,47	330.393,01	308.093,02	293.173,99	264.565,55	339.241,49	366.308,93	3.680.936,57	6.037.737,00
Receita de Serviços	4.471.468,54	4.027.121,13	5.289.108,48	5.698.646,30	5.785.121,91	4.378.243,31	6.146.433,65	5.201.248,34	4.393.880,38	3.990.224,09	3.747.916,14	32.462.503,75	85.591.916,02	105.829.601,00
Transferências Correntes	821.574.859,74	827.733.347,63	718.663.093,50	638.042.589,89	636.768.131,00	580.931.138,24	580.046.461,77	597.547.211,01	594.874.826,06	569.689.248,94	604.030.664,03	668.853.571,91	7.838.756.143,72	8.796.156.544,00
Cota-Parte do FPM	22.908.243,05	29.367.751,08	18.400.695,56	22.169.709,64	25.147.709,21	23.179.039,12	29.927.708,11	17.047.442,36	19.319.617,93	19.871.580,00	38.234.037,15	285.876.248,16	266.325.546,00	266.325.546,00
Cota-Parte do ICMS	203.876.218,30	179.073.615,73	184.160.918,01	193.915.510,14	161.167.541,25	181.329.441,45	177.736.816,79	184.729.134,14	193.501.832,85	184.174.651,05	191.011.432,20	196.233.741,96	2.250.910.853,87	2.896.875.529,00
Cota-Parte do IPVA	217.687.135,18	198.356.681,06	128.468.699,86	72.907.747,46	38.059.458,25	32.495.642,48	30.173.398,44	28.424.624,95	22.697.771,50	19.129.427,69	13.287.332,18	14.867.254,01	816.555.173,06	900.524.321,00
Cota-Parte do ITR	17.587,61	1.522,60	92.296,31	27.382,23	21.009,18	2.978,48	6.460,68	5.135,44	18.932,67	345.082,62	12.088,31	594.278,92	1.144.755,05	157.407,00
Transf. da LC 87/1996	660.118,29	660.118,29	660.118,29	660.118,29	660.118,29	660.118,29	660.118,29	660.118,29	660.118,29	660.118,29	659.022,24	659.022,24	7.919.227,38	8.631.705,00
Transf. da LC 61/1989	3.636.615,01	3.577.414,19	3.563.782,63	3.794.423,96	3.560.229,90	3.576.078,95	4.009.612,03	3.752.059,49	4.007.639,96	5.057.735,85	4.135.010,03	5.705.113,01	48.375.715,01	66.666.331,00
Transferências do FUNDEB	234.360.392,00	191.204.583,88	210.111.620,41	177.752.837,99	203.142.450,77	174.166.781,55	168.935.055,21	177.444.649,84	179.286.203,99	171.644.896,23	179.332.836,21	200.600.181,96	2.267.982.490,04	2.479.321.936,00
Outras Transferências Correntes	138.428.550,30	225.491.660,80	173.204.962,43	166.814.860,18	185.010.614,15	165.521.057,92	168.597.292,22	182.228.773,91	177.654.884,44	169.357.719,28	195.721.362,86	211.959.942,66	2.159.991.681,15	2.177.653.769,00
Outras Receitas Correntes	92.070.299,48	89.052.521,18	99.324.615,00	99.669.205,67	92.139.035,60	88.598.632,66	105.925.760,07	117.988.397,71	215.537.558,31	181.944.438,21	136.774.901,79	116.682.749,62	1.435.708.115,30	2.090.127.469,00
DEDUÇÕES (II)	141.323.254,40	136.748.587,06	123.502.248,01	110.774.053,71	99.196.567,82	99.677.297,99	96.558.371,26	96.553.136,26	60.177.802,82	131.132.210,95	96.335.555,65	108.493.122,88	1.300.472.208,81	1.589.061.874,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	40.895.570,31	44.710.574,71	43.146.534,73	43.663.526,19	43.514.387,12	45.199.241,82	43.334.909,70	43.532.203,05	7.493.244,06	79.861.795,83	44.370.055,96	50.180.464,54	529.902.508,02	575.520.301,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	10.670.500,64	9.830.591,81	13.286.411,20	8.415.549,24	5.958.967,54	6.229.396,46	7.125.831,55	5.446.175,81	5.097.811,27	5.533.088,48	6.170.206,72	9.385.182,74	93.149.713,46	200.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	89.757.183,45	82.207.420,54	67.069.302,08	58.694.978,28	49.723.213,16	48.248.659,71	46.097.630,01	47.574.757,40	47.586.747,49	45.737.326,64	45.795.292,97	48.927.475,60	677.419.987,33	813.541.573,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.641.621.910,00	2.565.821.302,77	1.590.706.058,36	1.487.969.403,11	1.464.367.289,80	1.426.777.337,07	1.409.945.118,45	1.444.936.027,99	1.763.743.733,93	1.537.252.967,43	1.598.665.080,07	1.623.815.509,76	19.555.621.738,74	22.343.467.293,00

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

08/03/2018 11:07



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.036.681.429,00	4.036.681.429,00	3.683.421.142,07			3.828.469.018,45		
Receita de Contribuições dos Segurados	575.504.601,00	575.504.601,00	529.897.341,12			560.919.489,76		
Civil	575.504.601,00	575.504.601,00	529.897.341,12			560.919.489,76		
Ativo	575.458.001,00	575.458.001,00	529.865.327,97			560.869.620,54		
Inativo	46.600,00	46.600,00	32.013,15			49.869,22		
Pensionista	-	-	-			-		
Receita de Contribuições Patronais	2.904.455.000,00	2.904.455.000,00	2.607.594.459,27			2.643.178.906,72		
Civil	2.904.455.000,00	2.904.455.000,00	2.607.594.459,27			2.643.178.906,72		
Ativo	2.904.455.000,00	2.904.455.000,00	2.607.594.459,27			2.643.178.906,72		
Inativo	-	-	-			-		
Pensionista	-	-	-			-		
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-			-		
Receita Patrimoniais	65.855.128,00	65.855.128,00	161.798.992,41			202.037.360,17		
Receitas Imobiliárias	21.576.828,00	21.576.828,00	25.491.606,31			157.592.213,61		
Receitas de Valores Mobiliários	4.884.300,00	4.884.300,00	4.374.181,65			3.874.871,51		
Outras Receitas Patrimoniais	39.394.000,00	39.394.000,00	131.933.204,45			40.570.275,05		
Receita de Serviços	-	-	-			-		
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	289.900.000,00	289.900.000,00	289.900.000,00			207.994.168,46		
Outras Receitas Correntes	200.966.700,00	200.966.700,00	94.230.349,27			214.339.093,34		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000.000,00	200.000.000,00	93.149.713,46			197.334.750,76		
Demais Receitas Correntes	966.700,00	966.700,00	1.080.635,81			17.004.342,58		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	720.897.939,00	720.897.939,00	522.313.897,24			312.415.121,97		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	307.468.000,00	307.468.000,00	454.541.860,49			312.415.121,97		
Amortização de Empréstimos	90.830.678,00	90.830.678,00	67.768.553,74			-		
Outras Receitas de Capital	322.599.261,00	322.599.261,00	3.483,01			-		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I) + (II)	4.757.579.368,00	4.757.579.368,00	4.205.735.039,31			4.140.884.140,42		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	137.870.507,00	132.935.965,21	20.564.748,36	3.211.953,03	20.564.748,36	3.211.953,03	-	-
Despesas Correntes	127.869.507,00	122.934.965,21	20.564.748,36	3.211.953,03	20.564.748,36	3.211.953,03	-	-
Despesas de Capital	10.001.000,00	10.001.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	4.642.307.861,00	4.642.307.861,00	4.525.224.935,66	4.072.379.226,28	4.525.224.935,66	4.072.379.226,28	-	-
Benefícios - Civil	4.639.307.861,00	4.639.307.861,00	4.523.190.103,30	4.070.838.420,95	4.523.190.103,30	4.070.838.420,95	-	-
Aposentadorias	3.947.640.298,00	3.947.640.298,00	3.853.662.480,89	3.453.725.815,81	3.853.662.480,89	3.453.725.815,81	-	-
Pensões	691.667.563,00	691.667.563,00	669.527.622,41	617.112.605,14	669.527.622,41	617.112.605,14	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.000.000,00	3.000.000,00	2.034.832,36	1.540.805,33	2.034.832,36	1.540.805,33	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.034.832,36	1.540.805,33	2.034.832,36	1.540.805,33	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV) + (V)	4.780.178.368,00	4.775.243.826,21	4.545.789.684,02	4.075.591.179,31	4.545.789.684,02	4.075.591.179,31	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)	(22.599.000,00)	(17.664.458,21)	(340.054.644,71)	65.292.961,11	(340.054.644,71)	65.292.961,11		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								1.476.167.953,69
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								-
Outros Aportes para o RPPS								-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								-
BENS E DIREITOS DO RPPS								
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				dezembro/2017	29.975,18	dezembro/2016		269.577.152,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES					548.282.701,96			1.021.212.246,05
OUTROS BENS E DIREITOS					1.235.087,36			2.270.672,97

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: FUNPREVI, Data e hora da Emissão: 08/03/2018 15:03

Notas:

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 art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.5 - Resultado Nominal

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

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 dez 2016 (a)	Em 31 out 2017 (b)	Em 31 dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.264.505.500,15	14.066.457.508,71	14.781.021.464,83
DEDUÇÕES (II)	1.037.396.050,23	2.315.176.400,28	496.709.382,67
Disponibilidade de Caixa	817.741.127,70	2.097.930.414,04	306.861.268,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.962.073.962,97	2.251.918.574,71	1.941.982.307,25
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.144.332.835,27)	(153.988.160,67)	(1.635.121.039,19)
Demais Haveres Financeiros	219.654.922,53	217.245.986,24	189.848.114,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.227.109.449,92	11.751.281.108,43	14.284.312.082,16
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	117.485.229,20	109.081.866,58	116.825.108,30
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	13.109.624.220,72	11.642.199.241,85	14.167.486.973,86

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (VIc - VIb)	Até o bimestre (VIc - VIa)
VALOR	2.525.287.732,01	1.057.862.753,14

<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	593.048.326,00

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2018 10:54

Notas:

1) Saldo de disponibilidade de caixa bruta considera todas as fontes de recursos vinculadas e ordinárias não vinculadas.

O modelo legal estabelecido para o demonstrativo não considera as despesas liquidadas e não pagas decorrentes da execução do exercício, conforme valores apresentados no Balanço Orçamentário, e que impactarão no saldo da disponibilidade de Caixa.

2) A Meta do Resultado Nominal foi atualizada pela LOA/2017.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
2.1.6 - Resultado Primário

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	26.144.687.151,00	23.192.566.528,87	24.105.788.631,52
Receitas Tributárias	11.041.626.232,00	9.908.985.053,78	9.898.429.719,89
IPTU	2.524.636.316,00	2.476.510.323,57	2.320.447.990,74
ISS	6.389.234.707,00	5.172.842.404,36	5.507.490.280,05
ITBI	645.397.126,00	647.865.839,01	625.242.094,71
IRRF	981.844.889,00	1.124.318.468,92	985.309.817,19
Outras Receitas Tributárias	500.513.194,00	487.448.017,92	459.939.537,20
Receitas de Contribuições	3.843.556.797,00	3.571.450.733,06	3.639.883.024,16
Receitas Previdenciárias	3.479.959.601,00	3.137.491.800,39	3.204.098.396,48
Outras Receitas de Contribuições	363.597.196,00	433.958.932,67	435.784.627,68
Receita Patrimonial Líquida	369.322.137,00	447.870.900,01	335.196.631,47
Receita Patrimonial	997.320.833,00	735.592.846,95	899.199.629,43
(-) Aplicações Financeiras	(627.998.696,00)	(287.711.948,94)	(564.002.997,96)
Transferências Correntes	8.067.188.278,00	7.252.888.141,87	7.203.556.407,77
Cota-Parte do FPM	217.355.030,00	233.437.405,48	237.023.391,68
Cota-Parte do ICMS	2.317.500.424,00	1.800.728.683,09	1.802.223.059,34
Cota-Parte do IPVA	730.419.457,00	653.244.138,44	648.309.903,00
Convênios	141.106.527,00	94.302.123,62	101.988.246,35
Outras Transferências Correntes	4.660.806.840,00	4.471.175.791,24	4.414.011.807,40
Demais Receitas Correntes	2.822.993.707,00	2.011.371.700,15	3.028.722.848,23
Dívida Ativa	368.280.770,00	352.564.063,04	593.117.753,19
Diversas Receitas Correntes	2.454.712.937,00	1.658.807.637,11	2.435.605.095,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.732.577.346,00	1.663.954.609,40	3.597.954.199,42
Operações de Crédito (III)	1.298.835.440,00	991.036.927,38	2.302.677.143,77
Amortização de Empréstimos (IV)	91.922.678,00	68.539.188,73	82.969.724,26
Alienação de Bens (V)	668.649.079,00	476.622.733,92	374.635.322,83
Transferências de Capital	350.120.888,00	127.752.276,36	837.672.008,56
Convênios	313.117.618,00	92.512.335,72	799.863.686,60
Outras Transferências de Capital	37.003.270,00	35.239.940,64	37.808.321,96
Outras Receitas de Capital	323.049.261,00	3.483,01	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	673.170.149,00	127.755.759,37	837.672.008,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.817.857.300,00	23.320.322.288,24	24.943.460.640,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.955.007.258,27	24.675.666.902,68	24.311.696.176,44	24.192.580.062,57	24.169.800.771,08	483.086.840,11	142.194.406,36
Pessoal e Encargos Sociais	15.992.694.469,02	15.532.167.417,06	14.744.069.004,81	15.501.499.032,07	14.718.401.911,19	30.668.384,99	25.667.093,62
Juros e Encargos da Dívida (IX)	772.244.463,32	771.862.992,73	564.602.455,00	771.862.992,73	562.405.598,22	-	2.196.856,78
Outras Despesas Correntes	10.190.068.325,93	8.371.636.492,89	9.003.023.716,63	7.919.218.037,77	8.888.693.261,67	452.418.455,12	114.330.454,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.182.762.794,95	23.903.803.909,95	23.747.092.721,44	23.420.717.069,84	23.607.095.172,86	483.086.840,11	139.997.548,58
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.887.973.989,15	1.896.380.355,20	4.567.508.290,37	1.777.871.122,63	4.524.457.314,94	118.509.232,57	43.050.975,43
Investimentos	2.348.652.165,21	760.556.250,43	3.716.723.196,09	642.992.973,34	3.674.811.905,98	117.563.277,09	41.911.290,11
Inversões Financeiras	1.033.703.879,12	680.665.540,00	580.452.921,28	679.719.584,52	580.328.085,95	945.955,48	124.835,33
Concessão de Empréstimos (XII)	1.761.913,26	1.759.913,26	90.433,28	1.759.913,26	90.433,28	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.031.941.965,86	678.905.626,74	580.362.488,00	677.959.671,26	580.237.652,67	945.955,48	124.835,33
Amortização da Dívida (XIV)	505.617.944,82	455.158.564,77	270.332.173,00	455.158.564,77	269.317.323,01	(0,00)	1.014.849,99
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.380.594.131,07	1.439.461.877,17	4.297.085.684,09	1.320.952.644,60	4.255.049.558,65	118.509.232,57	42.036.125,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	84.391.141,79	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	29.647.748.067,81	25.343.265.787,12	28.044.178.405,53	24.741.669.714,44	27.862.144.731,51	601.596.072,68	182.033.674,02
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(2.829.890.767,81)	(2.022.943.498,88)	(3.100.717.765,45)	(1.421.347.426,20)	(2.918.684.091,43)	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	290.078.081,58	501.299.216,46	254.420.168,44	484.126.937,57	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						(1.381.356.282,00)	

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

08/03/2018 11:16

Notas:

a) Conf. Portaria STN nº 403 de 28/06/2016 este anexo inclui as Transações Intra-Orçamentárias

b) A Meta do Resultado Primário foi atualizada pela LOA/2017



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016						
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		(e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	36.080.571,73	1.437.915.726,38	1.313.836.811,13	18.876.096,69	141.283.390,29	39.074.555,82	166.411.383,64	110.609.573,26	110.054.203,17	59.732.546,00	35.699.190,29	176.982.580,58	
PODER EXECUTIVO	36.080.571,73	1.437.915.726,38	1.313.836.811,13	18.876.096,69	141.283.390,29	13.427.153,46	135.541.461,55	91.041.176,05	90.485.805,96	25.351.329,24	33.131.479,81	174.414.870,10	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.634.539,13	832.875.756,84	764.189.425,16	1.637.787,57	81.683.083,24	12.847.344,66	83.967.384,47	55.508.522,63	55.159.083,10	19.988.230,18	21.667.415,85	103.350.499,09	
SEC. MUN. DA CASA CIVIL	-	18.895.107,24	18.895.107,24	-	-	-	2.300.201,34	750.604,93	750.604,93	1.549.596,41	-	-	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	4.374.344,25	4.374.344,25	-	-	-	20.534,73	14.159,21	14.159,21	6.375,52	-	-	
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	11.293,62	3.638.499,75	3.638.499,75	-	11.293,62	13.176,00	298.788,71	294.428,75	294.428,75	-	17.535,96	28.829,58	
SEC. MUN. DE FAZENDA	137.718,72	20.112.518,92	19.897.741,98	-	352.495,66	189.416,99	13.046.471,15	12.630.349,98	12.630.349,98	605.538,16	-	352.495,66	
SEC. MUN. DE OBRAS	4.106.002,99	128.653.809,83	64.909.938,70	206.110,47	67.643.763,65	-	906.831,86	515.665,19	515.665,19	6.562,58	384.604,09	68.028.367,74	
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	345.217,96	314.259.500,52	314.220.261,88	-	384.456,60	399.332,51	15.206.939,47	13.796.169,20	13.821.658,55	1.408.295,53	376.317,90	760.774,50	
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	62.226,75	17.250.471,62	17.250.471,62	2.339,25	59.887,50	1.772.977,78	2.584.784,11	534.968,75	445.250,32	1.754.836,96	2.157.674,61	2.217.562,11	
SEC. MUN. DE SAÚDE	1.169.872,07	125.958.253,79	126.398.987,88	162.898,46	566.239,52	545.187,91	5.089.856,79	3.248.688,57	3.062.798,74	22.689,87	2.549.556,09	3.115.795,61	
SEC. ESP.DESENV. ECONÔMICO SOLIDÁRIO	-	27.035,00	27.035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	-	6.648.314,05	6.648.314,05	-	-	11.445,35	3.038.407,41	2.349.622,13	2.349.622,13	669.784,92	30.445,71	30.445,71	
SEC. MUN. DE URBANISMO	-	5.405.662,39	5.405.662,39	-	-	-	48.662,83	-	-	9.360,39	39.302,44	39.302,44	
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	33.000,00	2.957.712,64	2.937.734,75	4.560,89	48.417,00	99.911,25	149.474,50	128.107,93	128.107,93	105.763,90	15.513,92	63.930,92	
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	96.360,80	1.269.971,29	1.269.971,29	-	96.360,80	21.913,44	8.029.293,32	29.952,43	29.952,43	195,86	8.021.058,47	8.117.419,27	
SEC. MUN. DO TRABALHO E EMPREGO	4.265,17	582.284,92	582.284,67	-	4.265,42	5.712,47	125.209,18	33.064,71	33.064,71	-	97.856,94	102.122,36	
SEC. ESP. ENVELHEC. SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA	-	749.849,57	749.849,57	-	-	-	751,21	751,21	-	-	751,21	751,21	
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	10.000,00	3.542.958,41	3.430.538,11	-	122.420,30	-	57.801,06	51.645,78	51.645,78	6.155,28	-	122.420,30	
SEC. MUN. DE CULTURA	321.097,39	3.266.127,68	3.266.127,68	85.398,27	235.699,12	5.744.108,89	2.088.902,38	5.343.344,31	5.211.063,92	413.633,58	2.208.313,77	2.444.012,89	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	52.661,40	21.885.037,06	21.885.037,06	42.913,97	9.747,43	-	14.255.226,47	11.253.070,07	11.253.070,07	3.002.156,40	-	9.747,43	
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	6.850.993,89	21.636.240,06	22.494.578,34	1.131.486,26	4.861.169,35	3.729.693,70	11.256.552,46	3.514.186,41	3.547.897,39	5.828.867,19	5.609.481,58	10.470.650,93	
SEC. ESPECIAL DE TURISMO	-	2.249.932,14	111.783,13	-	2.138.149,01	-	63.714,09	-	-	-	63.714,09	2.201.863,10	
SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.080,00	1.465.278,93	1.465.010,01	2.080,00	268,92	-	-	-	-	-	-	268,92	
SEC. ESP. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	-	524.842,64	523.661,58	-	1.181,06	-	-	-	-	-	-	1.181,06	
SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA	465.248,79	2.179.109,63	2.179.109,63	-	465.248,79	89.824,27	680,70	-	-	680,70	89.824,27	555.073,06	
SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	-	1.202.556,50	1.202.556,50	-	-	1.134,95	102.190,06	101.816,29	101.816,29	-	1.508,72	1.508,72	
GABINETE DO PREFEITO	-	4.592.602,94	4.592.602,94	-	-	-	673.261,77	402.515,86	402.515,86	270.745,91	-	-	
SEC.EXTR PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	26.332,17	-	-	-	26.332,17	-	-	
SEC. MUN. CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS	966.499,58	51.671.842,30	47.956.322,39	-	4.682.019,49	193.220,90	4.608.923,07	511.404,46	511.404,46	4.290.739,51	-	4.682.019,49	
SEC EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO	-	1.253.317,79	1.253.317,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEC ESPECIAL ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	-	205.335,83	205.335,83	-	-	-	13.925,80	4.006,46	4.006,46	9.919,34	-	-	
SEC ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	-	179.500,42	179.500,42	-	-	3.956,08	-	-	-	-	3.956,08	3.956,08	
SEC ESPECIAL DE CONCESSÕES DE PPP	-	66.237.738,73	66.237.738,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Continua (1/3)



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	(e + k)
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	21.446.032,60	605.039.969,54	549.647.385,97	17.238.309,12	59.600.307,05	579.808,80	51.574.077,08	35.532.653,42	35.326.722,86	5.363.099,06	11.464.063,96	71.064.371,01
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP	-	248.544,51	248.544,51	-	-	-	2.228.268,12	2.217.947,36	2.217.947,36	10.320,76	-	-
EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS-IMPrensa	-	258.011,42	258.011,42	-	-	-	177.099,86	94.127,45	94.127,45	82.972,41	-	-
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ-PREVIRIO	-	2.546.977,45	2.546.977,45	-	-	9.075,29	-	-	-	-	9.075,29	9.075,29
FDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ-FUNPREVI	-	332.446.398,37	332.446.398,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FDO ASSIST. À SAUDE SERVIDOR-FASS	-	-	-	-	-	-	14.103.058,81	14.103.058,81	14.103.058,81	-	-	-
EMPR. MUN. INFORMÁTICA-IPLANRIO	14.747,19	6.917.272,18	6.888.869,17	-	43.150,20	5.220,00	760.715,89	607.395,69	607.395,69	151.320,20	7.220,00	50.370,20
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ-GEORIO	849.427,26	34.759.082,85	33.563.349,97	270.677,27	1.774.482,87	329.955,13	9.423,71	82.906,51	82.906,43	1.517,20	254.955,21	2.029.438,08
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO-RIOURBE	18.951.780,23	54.477.339,06	4.704.178,53	11.566.216,19	57.158.724,57	114.579,28	13.528.422,03	2.619.337,88	2.477.198,34	240.203,43	10.925.599,54	68.084.324,11
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS-MULTIRIO	-	1.181.574,66	1.181.574,66	-	-	-	2.099,37	750,76	750,76	1.348,61	-	-
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A	370.229,10	6.366.783,43	6.635.386,53	32.807,40	68.818,60	985,11	8.768.327,96	7.223.863,45	7.223.863,45	1.537.020,63	8.428,99	77.247,59
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS-FPJ	-	1.209.268,65	1.207.501,73	-	1.766,92	-	16.318,75	-	-	16.318,75	-	1.766,92
FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ-RIOZOO	157.502,01	879.203,43	1.006.460,69	-	30.244,75	20.644,47	275.351,46	11.771,18	32.316,18	263.580,28	99,47	30.344,22
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CETRIO	53.129,10	5.150.404,76	5.089.597,40	-	113.936,46	-	625.329,78	569.028,07	388.761,75	56.301,71	180.266,32	294.202,78
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ-PLANETÁRIO	-	258.646,14	257.803,66	-	842,48	27.900,00	21.116,18	20.672,68	43.603,06	443,50	4.969,62	5.812,10
DISTR. DE FILMES S/A-RIOFILME	-	386.932,27	386.931,87	0,40	0,00	-	178.702,21	110.458,49	110.458,49	68.243,72	-	0,00
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO-RIOTUR	327.358,00	4.097.384,56	4.089.604,56	-	335.138,00	-	948.635,59	941.275,65	939.275,65	7.359,94	2.000,00	337.138,00
GUARDA MUNICIPAL DO RJ-GMRIO	-	34.818.084,58	34.818.084,58	-	-	17.814,32	542.047,39	542.047,39	542.047,39	-	17.814,32	17.814,32
FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES	-	1.191.291,59	1.088.211,09	103.080,50	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL-EOM	-	4.894.784,63	4.894.784,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE FEIRA, EXP. E CONGR. RIO DE JANEIRO-RIOCENTRO	4,50	782.316,32	782.320,82	-	-	-	46.572,36	18.582,01	18.582,01	27.990,35	-	-
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA-COMLURB	-	99.368.635,51	99.366.882,51	1.753,00	-	-	7.213.556,43	5.458.104,88	5.458.104,88	1.755.451,55	-	-
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO-RIOLUZ	-	1.938.403,40	1.931.938,95	2.262,25	4.202,20	21.635,20	913.453,12	751.920,18	751.920,18	161.532,94	21.635,20	25.837,40
FUND. INST. AGUAS DO MRJ - RIOAGUAS	721.855,21	10.862.629,77	6.253.972,87	5.261.512,11	69.000,00	32.000,00	1.215.578,06	234.404,98	234.404,98	981.173,08	32.000,00	101.000,00
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	25.647.402,36	30.869.922,09	19.568.397,21	19.568.397,21	34.381.216,76	2.567.710,48	2.567.710,48
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	25.403.512,36	21.806.930,49	10.963.104,98	10.963.104,98	33.961.867,39	2.285.470,48	2.285.470,48
TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	243.890,00	9.062.991,60	8.605.292,23	8.605.292,23	419.349,37	282.240,00	282.240,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM) (II)	56.373,60	3.305.883,89	320.784,81	3.000.339,34	41.133,34	83.412,22	18.833.997,15	14.315.415,90	14.315.415,90	421.277,46	4.180.716,01	4.221.849,35
TOTAL (III) = (I + II)	36.136.945,33	1.441.221.610,27	1.314.157.595,94	21.876.436,03	141.324.523,63	39.157.968,04	185.245.380,79	124.924.989,16	124.369.619,07	60.153.823,46	39.879.906,30	181.204.429,93

Continuação (2/3)



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												
PODER EXECUTIVO	56.373,60	3.305.883,89	320.784,81	3.000.339,34	41.133,34	83.412,22	18.810.767,25	14.301.397,20	14.301.397,20	412.066,26	4.180.716,01	4.221.849,35
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	339,34	304.341,99	304.341,99	339,34	(0,00)	83.412,22	2.616.782,25	818.826,98	818.826,98	2.412,19	1.878.955,30	1.878.955,30
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	339,34	304.341,99	304.341,99	339,34	(0,00)	-	12,19	-	-	12,19	-	(0,00)
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO. SOCIAL	-	-	-	-	-	43.642,51	-	-	-	2.400,00	41.242,51	41.242,51
SEC. MUN. DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-	2.518.659,12	817.160,38	817.160,38	-	1.701.498,74	1.701.498,74
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	-	-	-	-	-	39.769,71	96.210,94	-	-	-	135.980,65	135.980,65
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	-	-	-	-	-	1.900,00	1.666,60	1.666,60	-	233,40	233,40
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	56.034,26	3.001.541,90	16.442,82	3.000.000,00	41.133,34	-	16.193.985,00	13.482.570,22	13.482.570,22	409.654,07	2.301.760,71	2.342.894,05
FDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ-FUNPREVI	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ-PREVIRIO	-	-	-	-	-	-	16.100.000,00	13.394.842,02	13.394.842,02	403.397,27	2.301.760,71	2.301.760,71
EMPR. MUN. INFORMÁTICA -IPLANRIO	-	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A	56.034,26	-	14.900,92	-	41.133,34	-	-	-	-	-	-	41.133,34
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CETRIO	-	1.541,90	1.541,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO-RIOTUR	-	-	-	-	-	-	9.600,00	9.343,20	9.343,20	256,80	-	-
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA-COMLURB	-	-	-	-	-	-	78.385,00	78.385,00	78.385,00	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	23.229,90	14.018,70	14.018,70	9.211,20	-	-
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	-	5.229,90	332,75	332,75	4.897,15	-	-
TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	-	18.000,00	13.685,95	13.685,95	4.314,05	-	-
TOTAL	56.373,60	3.305.883,89	320.784,81	3.000.339,34	41.133,34	83.412,22	18.833.997,15	14.315.415,90	14.315.415,90	421.277,46	4.180.716,01	4.221.849,35

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

08/03/2018 11:17

Continuação (3/3)

Notas:

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 art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2) Este Demonstrativo não contempla as despesas incorridas e não inscritas em Restos a Pagar, no exercício de 2016, informadas pelos Órgãos.

3) Os Restos a Pagar estão demonstrados de acordo com a estrutura organizacional responsável à época de sua inscrição, para manter a representação orçamentária. Entretanto a execução está sendo executada pela nova estrutura organizacional de 2017.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1. RECEITA DE IMPOSTOS	11.343.380.888,00	11.343.380.888,00	10.151.678.266,96	89,49%		
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.075.148.547,00	3.075.148.547,00	2.926.676.515,88	95,17%		
1.1.1. IPTU	2.524.636.316,00	2.524.636.316,00	2.476.510.323,57	98,09%		
1.1.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	550.512.231,00	550.512.231,00	450.165.992,31	81,77%		
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	654.403.921,00	654.403.921,00	658.657.918,04	100,65%		
1.2.1. ITBI	645.397.126,00	645.397.126,00	647.865.839,01	100,38%		
1.2.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.006.795,00	9.006.795,00	10.792.079,03	119,82%		
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.629.735.717,00	6.629.735.717,00	5.441.969.770,73	82,08%		
1.3.1. ISS	6.389.234.707,00	6.389.234.707,00	5.172.842.404,36	80,96%		
1.3.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	240.501.010,00	240.501.010,00	269.127.366,37	111,90%		
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	981.844.889,00	981.844.889,00	1.124.318.468,92	114,51%		
1.5. Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%		
1.6. Receita Resultante de Outros Impostos	2.247.814,00	2.247.814,00	55.793,39	2,48%		
1.6.1. Outros Impostos	-	-	-	0,00%		
1.6.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos de Outros Impostos	2.247.814,00	2.247.814,00	55.793,39	2,48%		
1.6.3. Dívida Ativa de Outros Impostos	-	-	-	0,00%		
1.6.4. Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encs da Dívida Ativa Outros Imps	-	-	-	0,00%		
1.6.5. (-) Deduções da Receita de Outros Impostos	-	-	-	0,00%		
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.139.230.381,00	4.139.230.381,00	3.411.917.870,41	82,41%		
2.1. Cota-Parte FPM	286.325.546,00	286.325.546,00	285.876.248,16	107,34%		
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	244.852.584,00	244.852.584,00	262.194.215,11	107,08%		
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	10.736.481,00	10.736.481,00	11.656.069,04	108,57%		
2.1.3. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	10.736.481,00	10.736.481,00	12.025.964,01	112,01%		
2.2. Cota-Parte ICMS	2.896.875.529,00	2.896.875.529,00	2.250.910.853,87	77,70%		
2.3. ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.631.705,00	8.631.705,00	7.919.227,38	91,75%		
2.4. Cota-Parte IPI-Exportação	66.666.331,00	66.666.331,00	48.375.715,01	72,56%		
2.5. Cota-Parte ITR	157.407,00	157.407,00	1.144.755,05	727,26%		
2.6. Cota-Parte IPVA	900.524.321,00	900.524.321,00	816.555.173,06	90,68%		
2.7. Cota-Parte IOF-Ouro	49.542,00	49.542,00	235.897,88	476,16%		
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.482.611.269,00	15.482.611.269,00	13.562.696.137,37	87,60%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	491.652.768,00	491.652.768,00	475.128.412,84	96,64%		
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	368.182.783,00	368.182.783,00	359.157.356,92	97,55%		
5.1. Transferências do Salário-Educação	12.180.558,00	12.180.558,00	28.290.351,00	232,26%		
5.2. Transferências Diretas - PDDE	64.160.460,00	64.160.460,00	76.658.551,60	119,48%		
5.3. Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	0,00%		
5.4. Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%		
5.5. Outras Transferências do FNDE	16.793.317,00	16.793.317,00	3.601.703,24	21,45%		
5.6. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.335.650,00	30.335.650,00	7.420.450,08	24,46%		
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	56.031,24	0,00%		
6.1. Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%		
6.2. Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	56.031,24	0,00%		
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%		
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	193.808,00	193.808,00	287.497,01	148,34%		
9. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	491.846.576,00	491.846.576,00	475.471.941,09	96,67%		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	813.541.573,00	813.541.573,00	677.419.987,33	83,27%		
10.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	48.970.516,00	48.970.516,00	52.438.842,68	107,08%		
10.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	579.375.105,00	579.375.105,00	450.182.170,78	77,70%		
10.3. ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.726.341,00	1.726.341,00	1.583.845,38	91,75%		
10.4. Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.333.266,00	13.333.266,00	9.675.143,01	72,56%		
10.5. Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	31.481,00	31.481,00	228.950,86	727,27%		
10.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	170.104.864,00	170.104.864,00	163.311.034,62	96,01%		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.517.917.041,00	2.517.917.041,00	2.280.606.685,38	90,58%		
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	2.479.321.936,00	2.479.321.936,00	2.267.982.490,04	91,48%		
11.2. Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%		
11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	38.595.105,00	38.595.105,00	12.624.195,34	32,71%		
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.665.780.363,00	1.665.780.363,00	1.590.562.502,71	95,48%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.962.399.378,00	1.962.399.378,00	1.866.689.196,17	95,12	1.866.689.196,17	95,12
13.1. Com Educação Infantil	315.742.000,00	372.242.000,00	335.861.320,27	90,23	335.861.320,27	90,23
13.2. Com Ensino Fundamental	1.646.647.378,00	1.590.147.378,00	1.530.827.875,90	96,27	1.530.827.875,90	96,27
14. OUTRAS DESPESAS	556.611.479,00	592.823.584,69	497.597.509,22	83,94	492.354.127,52	83,05
14.1. Com Educação Infantil	129.139.589,00	151.772.115,10	133.607.936,98	88,03	132.951.431,48	87,60
14.2. Com Ensino Fundamental	426.471.890,00	441.051.469,59	363.989.572,24	82,53	359.402.696,04	81,49
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.518.000.857,00	2.555.212.962,69	2.364.286.705,39	92,63	2.359.043.323,69	92,32
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						45.265.607,34
16.1 - FUNDEB 60%						45.265.607,34
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						37.212.105,33
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						37.212.105,33
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						82.477.712,67

Continua (1/2)



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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)	
INDICADORES DO FUNDEB										Em Reais	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)										VALOR	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %										2.281.808.992,72	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %										79,87	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %										20,19	
										(0,06)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										29.772.436,11	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²										29.772.436,11	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB											
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³	
				INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
				(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL				481.438.553,00	630.181.362,33	567.488.136,49	90,05	565.269.771,10	89,70	2.218.365,39	
22.1 - Creche				196.715.792,76	257.492.104,65	231.875.652,57	90,05	230.969.228,48	89,70	906.424,09	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				181.778.617,27	214.112.167,43	191.825.138,51	89,59	191.556.890,37	89,47	268.248,14	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				14.937.175,49	43.379.937,22	40.050.514,06	92,32	39.412.338,11	90,85	638.175,95	
22.2 - Pré-escola				284.722.760,24	372.689.257,68	335.612.483,92	90,05	334.300.542,62	89,70	1.311.941,30	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				263.102.971,73	309.901.947,67	277.644.118,74	89,59	277.255.861,38	89,47	388.257,36	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				21.619.788,51	62.787.310,01	57.968.365,18	92,32	57.044.681,24	90,85	923.683,94	
23- ENSINO FUNDAMENTAL				5.484.990.368,00	5.479.862.463,83	5.133.990.113,85	93,69	5.109.306.508,25	93,24	24.683.605,60	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				2.073.119.268,00	2.031.198.847,59	1.894.817.448,14	93,29	1.890.230.571,94	93,06	4.586.876,20	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				3.411.871.100,00	3.448.663.616,24	3.239.172.665,71	93,93	3.219.075.936,31	93,34	20.096.729,40	
24- ENSINO MÉDIO				-	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR				-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				-	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS				500.000,00	500.000,00	321.076,91	64,22	321.076,91	64,22	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)				5.966.928.921,00	6.110.543.826,16	5.701.799.327,25	93,31	5.674.897.356,26	92,87	26.901.970,99	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										1.590.562.502,71	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										-	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)										12.624.195,34	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										7.439.669,22	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS										-	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴										45.265.607,34	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS C/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)										790.042,10	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁵										1.656.682.016,71	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36) ⁶										4.044.796.233,63	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁵ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵										29,82	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE											
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO				DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ³	
				INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
				(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)		
39- DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO				-	-	-	-	-	-	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				394.115.813,00	395.885.813,00	357.551.853,83	90,32	355.446.863,72	89,79	2.104.990,11	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				11.674.020,00	115.859.472,00	6.485.811,07	5,60	6.485.811,07	5,60	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				246.246.756,00	250.909.385,28	136.875.165,95	54,55	132.844.416,57	52,95	4.030.749,38	
43- TOTAL OUTRAS DESPESAS CUST. C/ RECEITAS ADIC. P/ FINANC. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)				652.036.569,00	762.654.670,28	500.912.630,85	65,68	494.777.091,36	64,88	6.135.739,49	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)				6.618.965.510,00	6.873.198.496,44	6.202.712.158,10	90,24	6.169.674.447,62	89,76	33.037.710,48	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						Saldo Até o Bimestre		Cancelados em 2017 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						391.208,02		790.042,10			
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao ensino						168.439,04		104.658,90			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						222.768,98		685.383,20			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016						191.697.192,06			7.729.459,23		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2.374.502.530,42			359.242.406,92		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						2.434.245.891,03			350.282.104,48		
48.1 - Pagamento do Exercício						2.280.761.277,63			345.213.557,05		
48.2- Restos a Pagar						153.484.613,40			5.068.547,43		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						12.624.195,34			4.500.680,23		
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						144.578.026,79			21.190.441,90		
51- (+) Ajustes						-			2.450,00		
51.1- Retenções						-			-		
51.2- Conciliação Bancária						-			2.450,00		
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						144.578.026,79			21.192.891,90		
FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 21/03/2018 17:42											

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² 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."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ 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.

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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)

Em Reais

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) ¹		1.298.835.440,00	991.036.927,38	307.798.512,62	
DESPESAS	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	3.887.973.989,15	1.896.380.355,20	1.777.871.122,63	118.509.232,57	1.991.593.633,95
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.887.973.989,15	1.896.380.355,20	1.777.871.122,63	118.509.232,57	1.991.593.633,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.589.138.549,15)	(905.343.427,82)	-	-	(1.683.795.121,33)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 8/3/18 11:19

Notas:

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

2) 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 art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

3) ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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)				Em Reais
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2016	4.140.884.140,42	4.075.591.179,31	65.292.961,11	362.763.398,39
2017	4.205.735.039,31	4.545.789.684,02	(340.054.644,71)	22.708.753,68
2018	4.087.918.781,85	4.598.702.225,78	(510.783.443,93)	-
2019	4.096.320.005,78	5.202.396.432,83	(1.106.076.427,05)	-
2020	4.135.230.388,67	5.272.404.964,10	(1.137.174.575,43)	-
2021	4.170.330.014,89	5.368.483.787,85	(1.198.153.772,95)	-
2022	4.210.631.252,93	5.469.268.547,88	(1.258.637.294,95)	-
2023	4.253.039.095,86	5.564.782.080,71	(1.311.742.984,85)	-
2024	4.290.945.194,57	5.645.119.485,01	(1.354.174.290,44)	-
2025	4.329.446.163,28	5.723.154.447,13	(1.393.708.283,85)	-
2026	4.372.282.696,56	5.795.938.306,82	(1.423.655.610,27)	-
2027	4.417.666.583,15	5.839.280.414,76	(1.421.613.831,61)	-
2028	4.466.650.441,42	5.856.676.865,07	(1.390.026.423,66)	-
2029	4.512.727.658,15	5.875.054.280,82	(1.362.326.622,67)	-
2030	4.561.313.939,69	5.889.920.155,51	(1.328.606.215,83)	-
2031	4.612.664.096,16	5.894.202.323,09	(1.281.538.226,94)	-
2032	4.664.587.797,51	5.910.667.864,34	(1.246.080.066,83)	-
2033	4.718.812.338,17	5.928.161.897,41	(1.209.349.559,24)	-
2034	4.774.124.801,66	5.949.953.958,79	(1.175.829.157,12)	-
2035	4.825.507.723,63	5.945.364.548,63	(1.119.856.825,00)	-
2036	4.875.332.905,41	5.947.317.064,65	(1.071.984.159,23)	-
2037	4.930.545.520,07	5.938.193.479,94	(1.007.647.959,87)	-
2038	4.991.510.885,52	5.910.346.963,16	(918.836.077,63)	-
2039	5.046.019.829,19	5.871.899.649,08	(825.879.819,89)	-
2040	5.099.837.091,03	5.829.658.707,92	(729.821.616,89)	-
2041	5.158.008.669,96	5.775.940.492,88	(617.931.822,92)	-
2042	5.218.569.280,94	5.723.534.683,48	(504.965.402,54)	-
2043	5.275.410.280,96	5.656.115.276,28	(380.704.995,32)	-
2044	5.334.844.963,80	5.585.249.563,27	(250.404.599,46)	-
2045	5.395.237.976,53	5.516.011.921,93	(120.773.945,40)	-
2046	5.450.094.819,56	5.431.065.661,41	(2.890.970.841,86)	-
2047	5.543.310.602,73	5.350.894.201,19	(2.807.583.598,45)	-
2048	5.545.091.022,50	5.265.076.360,32	(2.719.985.337,81)	-
2049	5.548.412.492,84	5.198.444.056,57	(2.650.031.563,73)	-
2050	5.550.961.415,56	5.141.474.175,55	(2.590.512.759,99)	-
2051	5.548.836.726,07	5.070.602.041,33	(2.521.765.315,26)	-
2052	5.548.044.997,21	4.996.624.457,53	(2.448.579.460,32)	-
2053	5.545.653.616,38	4.916.455.101,36	(2.370.801.484,98)	-
2054	5.544.624.588,30	4.844.181.433,41	(2.299.556.845,12)	-
2055	5.541.426.616,29	4.767.037.997,55	(2.225.611.381,26)	-
2056	5.540.149.461,21	4.711.363.503,07	(2.171.214.041,86)	-
2057	5.535.048.671,19	4.641.683.255,18	(2.106.634.583,99)	-
2058	5.532.171.552,72	4.587.779.831,35	(2.055.608.278,63)	-
2059	5.525.990.507,92	4.526.872.516,36	(2.000.882.008,44)	-
2060	5.521.577.623,69	4.462.862.071,23	(2.241.284.447,54)	-
2061	5.514.739.043,13	4.384.906.290,86	(2.170.167.247,73)	-
2062	5.510.292.493,61	4.318.092.886,13	(2.107.800.392,52)	-
2063	5.503.585.045,11	4.242.873.024,80	(2.039.287.979,69)	-
2064	5.498.048.688,87	4.172.398.116,70	(1.974.349.427,83)	-
2065	5.491.615.658,54	4.100.060.511,98	(1.908.444.853,44)	-
2066	5.485.890.836,01	4.029.272.498,50	(1.843.381.662,49)	-
2067	5.477.994.348,79	3.955.310.537,41	(1.777.316.188,62)	-
2068	5.472.765.493,01	3.888.654.040,11	(1.715.888.547,10)	-
2069	5.465.960.453,21	3.815.034.908,47	(1.649.074.455,26)	-
2070	5.460.587.466,51	3.751.385.093,61	(1.590.797.627,10)	-
2071	5.453.018.488,55	3.677.647.608,02	(1.524.629.119,47)	-
2072	5.448.269.312,30	3.608.552.395,72	(1.460.283.083,42)	-
2073	5.441.709.864,76	3.535.158.549,93	(1.393.448.685,17)	-
2074	5.436.714.614,30	3.463.574.313,11	(1.326.859.698,80)	-
2075	5.431.022.728,72	3.391.267.468,88	(1.260.244.740,16)	-
2076	5.426.026.078,07	3.319.845.039,26	(1.193.818.961,20)	-
2077	5.421.969.635,11	3.226.913.923,66	(1.107.944.288,54)	-
2078	5.417.937.057,45	3.151.911.020,41	(1.037.973.962,95)	-
2079	5.413.339.396,64	3.075.285.894,70	(966.946.498,06)	-
2080	5.408.081.565,99	3.002.406.844,01	(898.325.278,03)	-
2081	5.402.798.843,88	2.932.190.930,02	(834.392.086,13)	-
2082	5.397.350.760,44	2.866.258.790,48	(772.908.030,04)	-
2083	5.392.598.322,47	2.798.080.551,59	(712.482.229,12)	-
2084	5.387.961.273,31	2.736.718.401,14	(654.757.127,84)	-
2085	5.383.748.969,25	2.676.301.769,46	(599.552.800,21)	-
2086	5.379.257.865,75	2.620.196.562,57	(546.938.696,82)	-
2087	5.374.839.363,58	2.566.221.703,48	(497.382.339,90)	-
2088	5.370.702.625,86	2.516.651.473,01	(450.948.847,15)	-
2089	5.366.512.309,55	2.470.496.809,97	(407.984.500,42)	-
2090	5.362.753.115,99	2.428.161.091,19	(368.407.975,20)	-
2091	5.358.680.773,84	2.388.985.321,11	(333.304.547,27)	-
2092	5.354.082.639,89	2.353.823.485,80	(300.740.845,91)	-

FONTE: FINCON / CAIXA

Data e Hora da Emissão: 08/03/2018 13:37

NOTAS:

Avaliação Atuarial 2018 - Base 31 de Dezembro de 2017

Taxa de Juros: 6% a a

Tábuas Biométricas:

- Mortalidade de Válido (sobrevivência) - IBGE 2015 (ambos os sexos)

- Mortalidade de Válido (morte) - IBGE 2015 (ambos os sexos)

- Entrada em Invalidez - ALVARO VINDAS

- Mortalidade de Inválidos - IBGE 2015 (ambos os sexos)

Crescimento Salarial: 1% ao ano

Taxa de Rotatividade: 1% ao ano

Taxa de Administração: 1%

Este Demonstrativo foi elaborado pelo PREVIRIO, sendo de sua responsabilidade as informações apresentadas



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)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	668.649.079,00	23.201.442,28	645.447.636,72
Alienação de Bens Móveis	21.080,00	1.347.668,85	(1.326.588,85)
Alienação de Bens Imóveis	668.627.999,00	21.853.773,43	646.774.225,57

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA (e)	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	3.887.973.989,15	1.896.380.355,20	1.777.871.122,63	1.565.158.154,81	118.509.232,57	227.140.436,37	1.991.593.633,95
DESPESAS DE CAPITAL	3.887.973.989,15	1.896.380.355,20	1.777.871.122,63	1.565.158.154,81	118.509.232,57	227.140.436,37	1.991.593.633,95
Investimentos	2.348.652.165,21	760.556.250,43	642.992.973,34	439.100.905,33	117.563.277,09	161.783.272,05	1.588.095.914,78
Inversões Financeiras	1.033.703.879,12	680.665.540,00	679.719.584,52	670.898.684,71	945.955,48	65.213.184,18	353.038.339,12
Amortização da Dívida	505.617.944,82	455.158.564,77	455.158.564,77	455.158.564,77	-	143.980,14	50.459.380,05
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIIf + IIlg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	(31.278.773.678,82)	(1.769.097.148,90)	(33.047.870.827,72)

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

8/3/18 0:00

Notas:

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

2) 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 art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.343.380.888,00	11.343.380.888,00	10.151.678.266,96	89,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.524.636.316,00	2.524.636.316,00	2.476.510.323,57	98,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	645.397.126,00	645.397.126,00	647.865.839,01	100,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.389.234.707,00	6.389.234.707,00	5.172.842.404,36	80,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	981.844.889,00	981.844.889,00	1.124.318.468,92	114,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	95.938.141,00	95.938.141,00	136.651.804,21	142,44
Dívida Ativa dos Impostos	279.606.924,00	279.606.924,00	306.903.178,91	109,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	426.722.785,00	426.722.785,00	286.586.247,98	67,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.117.707.877,00	4.117.707.877,00	3.387.099.939,48	82,26
Cota-Parte FPM	244.852.584,00	244.852.584,00	262.194.215,11	107,08
Cota-Parte ITR	157.407,00	157.407,00	1.144.755,05	727,26
Cota-Parte IPVA	900.524.321,00	900.524.321,00	816.555.173,06	90,68
Cota-Parte ICMS	2.896.875.529,00	2.896.875.529,00	2.250.910.853,87	77,70
Cota-Parte IPI-Exportação	66.666.331,00	66.666.331,00	48.375.715,01	72,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.631.705,00	8.631.705,00	7.919.227,38	91,75
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.631.705,00	8.631.705,00	7.919.227,38	91,75
Outras	-	-	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.461.088.765,00	15.461.088.765,00	13.538.778.206,44	87,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.456.174.299,00	1.456.174.299,00	1.378.774.490,36	94,58
Provenientes da União	1.428.983.258,00	1.428.983.258,00	1.360.645.058,27	95,22
Provenientes dos Estados	-	-	-	0,00
Outras Receitas do SUS	27.191.041,00	27.191.041,00	18.128.582,09	66,67
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	106.027,04	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.191.585,00	30.191.585,00	34.904.441,72	115,61
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.486.365.884,00	1.486.365.884,00	1.413.784.559,12	95,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.329.894.210,00	5.655.921.616,34	4.924.094.673,35	87,06	4.796.711.416,08	84,81	127.383.257,27
Pessoal e Encargos Sociais	1.647.673.140,00	1.567.156.928,30	1.539.250.122,81	98,22	1.539.221.399,97	98,22	28.722,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes	3.682.131.070,00	4.088.764.688,04	3.384.844.550,54	82,78	3.257.490.016,11	79,67	127.554.534,43
DESPESAS DE CAPITAL	12.291.693,00	24.825.699,32	6.408.269,33	25,81	2.383.328,12	9,60	4.024.941,21
Investimentos	12.291.693,00	24.825.699,32	6.408.269,33	25,81	2.383.328,12	9,60	4.024.941,21
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.342.095.903,00	5.680.747.315,66	4.930.502.942,68	86,79	4.799.094.744,20	84,48	131.408.198,48

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.489.783.884,00	1.586.108.425,47	1.449.214.613,73	29,39	1.418.676.307,71	29,56	30.538.306,02
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.456.174.299,00	1.555.916.696,47	1.420.852.940,60	28,82	1.390.991.534,00	28,98	29.861.406,60
Recursos de Operações de Crédito	3.418.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Recursos	30.191.585,00	30.191.729,00	28.361.673,13	0,58	27.684.773,71	0,58	676.899,42
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	0,00	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.489.783.884,00	1.586.108.425,47	1.449.214.613,73	29,39	1.418.676.307,71	29,56	30.538.306,02

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	3.852.312.019,00	4.094.638.890,19	3.481.288.328,95	70,61	3.380.418.436,49	70,44	100.869.892,46
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	-----------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / III) x 100⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}	25,71
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15 x III)) / 100]	1.450.471.597,98
--	-------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	54.914.097,88	15.583.713,30	39.225.810,44	104.774,14	-
Inscritos em 2016	3.327.018,04	2,02	1.048.909,04	2.278.106,98	-
Total	58.241.115,92	15.583.715,32	40.274.519,48	2.382.881,12	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (VII)	-	-	-
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (K)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total) x 100	
Ação Legislativa	2.017,00	2.017,00	-	0,00	-	0,00	-
Administração Geral	14.348.512,00	14.796.090,67	10.545.296,42	0,21	8.156.871,13	0,17	2.388.425,29
Normalização e Fiscalização	481.379,00	901.536,82	684.108,82	0,01	329.951,40	0,01	354.157,42
Tecnologia da Informação	75.896.022,00	79.765.156,44	64.031.742,79	1,30	60.831.049,64	1,27	3.200.693,15
Formação de Recursos Humanos	64.470.347,00	81.423.159,94	74.031.652,01	1,50	73.838.682,60	1,54	192.969,41
Atenção Básica	1.863.654.339,00	1.800.151.246,46	1.564.257.862,39	31,73	1.542.952.851,98	32,15	21.305.010,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.276.695.949,00	3.404.837.181,59	2.966.034.104,99	60,16	2.888.297.894,26	60,18	77.736.210,73
Suporte Profilático e Terapêutico	93.207.595,00	132.928.033,96	102.121.533,54	2,07	86.533.192,72	1,80	15.588.340,82
Vigilância Sanitária	66.751.287,00	69.044.768,61	64.464.503,41	1,31	63.065.353,42	1,31	1.399.149,99
Vigilância Epidemiológica	86.019.778,00	96.514.982,46	84.091.168,10	1,71	74.865.344,45	1,56	9.226.823,65
Alimentação e Nutrição	568.678,00	383.141,71	240.970,21	0,00	223.552,60	0,00	17.417,61
TOTAL	5.342.095.903,00	5.680.747.315,66	4.930.502.942,68	100,00	4.799.094.744,20	100,00	131.408.198,48

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

09/03/2018 14:17

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	306.389.018,80	169.114.282,22	193.357.595,98	134.920.201,96	141.360.173,72	151.735.116,86	162.681.061,92	174.563.940,13	187.600.103,00	201.714.624,51	216.903.839,84
Concessionária Rio Mais S/A	69.852.709,55	25.928.719,32	21.213.575,69	13.961.071,71	10.992.721,36	11.227.553,69	11.244.679,98	11.348.684,96	11.689.802,07	12.121.844,46	12.564.343,77
Concessionária do VLT Carioca S/A	236.536.309,25	143.185.562,90	172.144.020,29	120.959.130,25	130.367.452,36	140.507.563,17	151.436.381,94	163.215.255,17	175.910.300,93	189.592.780,05	204.339.496,07
Das Estaduais Não-Dependentes	1.008.217.722,36	549.094.541,31	396.905.799,26	564.913.021,86	795.370.491,84	906.190.891,38	636.192.000,42	324.317.346,72	258.671.745,36	218.828.309,88	109.414.874,59
Porto Maravilha	1.008.217.722,36	549.094.541,31	396.905.799,26	564.913.021,86	795.370.491,84	906.190.891,38	636.192.000,42	324.317.346,72	258.671.745,36	218.828.309,88	109.414.874,59
TOTAL DAS DESPESAS	1.314.606.741,16	718.208.823,53	590.263.395,24	699.833.223,82	936.730.665,56	1.057.926.008,24	798.873.062,34	498.881.286,85	446.271.848,36	420.542.934,39	326.318.714,43
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	20.435.813.987,76	19.555.621.738,74	19.774.220.636,60	19.995.263.101,78	20.218.776.449,24	20.444.788.299,28	20.673.326.580,95	20.904.419.535,51	21.138.095.719,88	21.374.384.010,22	21.613.313.605,48
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	306.389.018,80	169.114.282,22	193.357.595,98	134.920.201,96	141.360.173,72	151.735.116,86	162.681.061,92	174.563.940,13	187.600.103,00	201.714.624,51	216.903.839,84
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	1,50	0,86	0,98	0,67	0,70	0,74	0,79	0,84	0,89	0,94	1,00

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

08/03/2018 14:20

Notas:

1) De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, instituído pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 403 de 28/06/2016, a despesa constante na coluna de "EXERCÍCIO CORRENTE", " ...identifica, por contrato, a previsão das despesas derivadas de contratos de PPP."



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		29.505.263.193,00	
Previsão Atualizada		29.505.263.193,00	
Receitas Realizadas		25.144.233.087,21	
Déficit Orçamentário		1.427.814.170,67	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		290.078.081,58	
DESPESAS			
Dotação Inicial		29.505.263.193,00	
Créditos Adicionais		1.422.109.196,21	
Dotação Atualizada		30.927.372.389,21	
Despesas Empenhadas		26.572.047.257,88	
Despesas Liquidadas		25.970.451.185,20	
Despesas Pagas		24.055.878.378,75	
Superávit Orçamentário		-	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		26.572.047.257,88	
Despesas Liquidadas		25.970.451.185,20	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		19.555.621.738,74	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		4.205.735.039,31	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		4.545.789.684,02	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(340.054.644,71)	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	593.048.326,00	1.057.862.753,14	178,38
Resultado Primário	(1.381.356.282,00)	(2.022.943.498,88)	146,45
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.477.358.555,60	21.876.436,03	1.314.157.595,94
Poder Executivo	1.477.358.555,60	21.876.436,03	1.314.157.595,94
Poder Legislativo			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	224.403.348,83	60.153.823,46	124.369.619,07
Poder Executivo	167.862.794,48	25.763.395,50	104.787.203,16
Poder Legislativo	56.540.554,35	34.390.427,96	19.582.415,91
TOTAL	1.701.761.904,43	82.030.259,49	1.438.527.215,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino	4.044.796.233,63	25%	29,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. C/ Ed. Infantil e Ens.Fundamental	1.821.423.588,83	60%	79,87
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito	991.036.927,38	307.798.512,62	
Despesa de Capital Líquida	1.896.380.355,20	1.991.593.633,95	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 2016	10º Exercício 2025	20º Exercício 2035
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			35º Exercício 2050
Receitas Previdenciárias (IV)	4.140.884.140,42	4.329.446.163,28	4.825.507.723,63
Despesas Previdenciárias (V)	4.075.591.179,31	5.723.154.447,13	5.945.364.548,63
Resultado Previdenciário (IV - V)	65.292.961,11	(1.393.708.283,85)	(1.119.856.825,00)
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	23.201.442,28	645.447.636,72	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.896.380.355,20	1.991.593.633,95	
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.481.288.328,95	15,00%	25,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,86		

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

19/03/2018 16:57

Notas:

1) 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 I (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)	(1) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.587.816.188,84	31.751.803,86
Pessoal Ativo	10.959.969.658,63	30.668.384,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.541.529.373,44	-
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	86.317.156,77	1.083.418,87
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.610.729.492,93	1.420.762,47
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.936.335,10	30.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	46.369.753,71	946.615,47
Despesas de Exercícios Anteriores	36.233.300,82	444.147,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.523.190.103,30	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.977.086.695,91	30.331.041,39

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.555.621.738,74	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	19.555.621.738,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	11.007.417.737,30	56,29%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.733.373.043,24	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.146.704.391,08	57,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.560.035.738,92	54,00%

FONTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota:

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



2.2 - 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)	14.946.992.166,77	2.322.711,90
Pessoal Ativo	10.319.779.435,96	1.239.293,03
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.540.895.574,04	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	86.317.156,77	1.083.418,87
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.607.201.126,56	976.615,47
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.936.335,10	30.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	46.369.753,71	946.615,47
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	32.704.934,45	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.523.190.103,30	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.339.791.040,21	1.346.096,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.555.621.738,74	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	0,00%
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	19.555.621.738,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.341.137.136,64	52,88%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.560.035.738,92	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.032.033.951,97	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.504.032.165,03	48,60%

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

08/03/2018 14:42

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.3 - Dívida Consolidada

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.264.505.500,15	14.135.807.300,97	14.066.457.508,71	14.781.021.464,83
Divida Mobiliária	-	-	-	-
Divida Contratual	12.162.439.963,29	12.058.991.332,93	11.993.979.370,50	12.902.365.354,93
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios ³	747.659.990,58	752.675.134,33	742.540.401,88	733.425.344,87
Financiamentos	11.059.649.000,52	10.948.710.663,63	10.889.713.009,70	11.793.162.840,80
Internos	7.055.759.227,16	7.054.086.480,10	7.032.380.249,53	7.730.057.298,29
Externos	4.003.889.773,36	3.894.624.183,53	3.857.332.760,17	4.063.105.542,51
Parcelamento e Renegociação de dívidas	117.485.229,20	112.019.436,38	109.081.866,58	116.825.108,30
De Tributos	10.901,15	7.474,87	7.474,87	546.575,82
De Contribuições Previdenciárias	97.802.749,46	92.650.759,52	89.017.476,82	96.129.234,94
De Demais Contribuições Sociais	2.016.515,44	1.997.845,10	1.947.006,84	2.672.365,99
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	17.655.063,15	17.363.356,89	18.109.908,05	17.476.931,55
Demais Dívidas Contratuais	237.645.742,99	245.586.098,59	252.644.092,34	258.952.060,96
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	40.028.029,90	40.018.236,36	40.018.236,36	53.558.286,66
Outras Dívidas	2.062.037.506,96	2.036.797.731,68	2.032.459.901,85	1.825.097.823,24
DEDUÇÕES (II)	1.037.396.050,23	3.117.847.918,16	2.315.176.400,28	496.709.382,67
Disponibilidade de Caixa ¹	817.741.127,70	2.889.907.597,18	2.097.930.414,04	306.861.268,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.962.073.962,97	3.106.523.613,13	2.251.918.574,71	1.941.982.307,25
(-) Restos a Pagar Processados	(1.144.332.835,27)	(216.616.015,95)	(153.988.160,67)	(1.635.121.039,19)
Demais Haveres Financeiros	219.654.922,53	227.940.320,98	217.245.986,24	189.848.114,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	13.227.109.449,92	11.017.959.382,81	11.751.281.108,43	14.284.312.082,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.435.813.987,76	19.992.534.587,33	19.427.798.562,14	19.555.621.738,74
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	69,80	70,71	72,40	75,58
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	64,73	55,11	60,49	73,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	24.522.976.785,31	23.991.041.504,80	23.313.358.274,57	23.466.746.086,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.070.679.106,78	21.591.937.354,32	20.982.022.447,11	21.120.071.477,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	974.642.973,63	956.382.009,09	959.075.260,42	863.006.758,02
RP NÃO-PROCESSADOS	207.077.289,60	109.257.674,49	77.246.676,86	605.798.126,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2018 10:57

Notas:

- 1) Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero";
- 2) Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos";
- 3) Refere-se às obrigações decorrentes da Dívida Renegociada-MP nº 2185-35 de 24/08/2001, Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas Celebrado em 1º/07/1999.



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 2017		
		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 ¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.435.813.987,76	19.992.534.587,33	19.427.798.562,14	19.555.621.738,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.495.879.077,31	4.398.357.609,21	4.274.115.683,67	4.302.236.782,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	4.046.291.169,58	3.958.521.848,29	3.846.704.115,30	3.872.013.104,27

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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 ¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 09/03/2018 14:20

Nota: ¹ 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)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	876.110.245,74	991.036.927,38
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	794.164.158,17	837.032.377,74
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	794.164.158,17	823.032.377,74
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	-	14.000.000,00
Externa	81.946.087,57	154.004.549,64
Empréstimos	81.946.087,57	154.004.549,64
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹		
TOTAL (I)	876.110.245,74	991.036.927,38

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	19.555.621.738,74	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	991.036.927,38	5,07%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.128.899.478,20	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.816.009.530,38	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.368.893.521,71	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

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

09/03/2018 14:21

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)	(h) = (f - g)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.443.487.697,04	135.079.926,88	562.546.915,56	27.488.863,88	71.898,74	718.300.091,98	209.610.587,60	508.689.504,38
FUNDEB	144.510.746,45	222.768,98	184.310.203,11	-	-	(40.022.225,64)	5.243.381,70	(45.265.607,34)
Fundo Municipal de Saúde	185.119.736,56	1.016.891,40	82.478.242,38	1.230.340,38	-	100.394.262,40	30.538.306,02	69.855.956,38
Fundo Municipal de Assistência Social	35.432.639,53	113.145,81	1.346.318,24	48.676,73	-	33.924.498,75	12.392.404,02	21.532.094,73
Fundo de Conservação Ambiental	18.049.858,65	-	1.686.393,81	-	-	16.363.464,84	118.323,50	16.245.141,34
Fundo Municipal de Habitação	1.217.702,95	18.404,28	674.750,41	241.925,15	-	282.623,11	2.571.639,20	(2.289.016,09)
Fundo Especial de Iluminação Pública	22.767.716,89	1.168.580,74	9.384.810,38	-	-	12.214.325,77	10.271.355,41	1.942.970,36
Fundo Orçamentário Especial da PGM	149.017.581,61	-	3.673.972,73	154.981,72	-	145.188.627,16	1.312.808,60	143.875.818,56
Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro	86.864.740,39	-	-	218.639,47	-	86.646.100,92	27.939.331,80	58.706.769,12
Demais Fundos Especiais	27.846.135,59	121.811,75	994.468,82	167.209,70	71.898,74	26.490.746,58	2.190.392,96	24.300.353,62
Salário Educação	21.192.891,90	301.866,48	10.233.306,67	67.700,00	-	10.590.018,75	2.104.990,11	8.485.028,64
Convênios Realizados	325.418.420,03	62.696.718,76	18.889.087,69	21.126.653,31	-	222.705.960,27	4.229.521,04	218.476.439,23
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	70.596.839,54	40.109,15	31.779.307,85	-	-	38.777.422,54	3.588.054,37	35.189.368,17
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	196.259.546,18	57.859.772,69	170.995.333,75	110.083,68	-	(32.705.643,94)	88.865.714,43	(121.571.358,37)
Merenda Escolar	3.104.962,86	-	188.909,43	-	-	2.916.053,43	11.105,65	2.904.947,78
Royalties do Petróleo	26.079.401,47	101.295,61	14.424.225,07	-	-	11.553.880,79	9.653.923,91	1.899.956,88
Outros Recursos Vinculados	130.008.776,44	11.418.561,23	31.487.585,22	4.122.653,74	-	82.979.976,25	8.579.334,88	74.400.641,37
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	498.494.610,21	9.592.356,57	994.083.940,70	9.043.282,60	39.015.569,16	(553.240.538,82)	391.985.485,08	(945.226.023,90)
Recursos Não Vinculados - Executivo	443.686.321,84	9.592.356,57	994.083.940,70	6.694.211,59	36.061.062,81	(602.745.249,83)	352.978.693,27	(955.723.943,10)
Recursos Não Vinculados - Legislativo	54.808.288,37	-	-	2.349.071,01	2.954.506,35	49.504.711,01	39.006.791,81	10.497.919,20
TOTAL (III) = (I + II)	1.941.982.307,25	144.672.283,45	1.556.630.856,26	36.532.146,48	39.087.467,90	165.059.553,16	601.596.072,68	(436.536.519,52)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	50.466.677,14	-	357.941.950,19	-	1.476.117,06	(308.951.390,11)	-	(308.951.390,11)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 20/03/2018 13:26:48

Notas:

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

2) O Anexo 5 referente ao exercício de 2016, constante da Prestação de Contas da Gestão, foi atualizado por meio da Resolução CGM nº 1295, de 11 de maio de 2017, em função do Relatório CGM nº 10/2017, referente auditoria realizada em atendimento ao Decreto Rio nº 42.793, de 1º de janeiro de 2017, para apuração dos atos praticados nos últimos 30 (trinta) dias do exercício de 2016, no tocante a possível retirada de despesas rotineiras inscritas em restos a pagar.

3) Durante o exercício de 2017 foram empenhadas despesas no montante de R\$ 124.310.787,89, relativas ao Relatório CGM nº 10/2017, divulgado pela Resolução CGM nº 1294, de 09 de maio de 2017.

4) O Relatório CGM nº 16/2017, que trata de Levantamento de Dívidas Complementar ao Relatório CGM nº 10/2017 apurou dívidas no montante de R\$ 344.223.445,54.

5) A Portaria nº 403, de 28/07/2016, da Secretaria do Tesouro Nacional, que aprova a 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais com seus efeitos aplicados a partir do exercício financeiro de 2017, apresentou alterações neste demonstrativo quanto à identificação dos recursos da disponibilidade de caixa bruta. Foi definida a inclusão de linhas específicas para: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação; Transferências do FUNDEB 60%; Transferências do FUNDEB 40%; Outros Recursos destinados à Educação; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde; Outros Recursos destinados à Saúde;

Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde); Recursos de Alienação de Bens/Ativos. Considerando que os procedimentos para a distribuição dos recursos estão em fase de desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Fazenda, este demonstrativo foi elaborado conforme modelo anterior. Ressaltamos que este demonstrativo reflete as operações da forma como foram realizadas.



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")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)	(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.356.622.956,65	135.079.926,88	562.546.915,56	27.270.224,41	71.898,74	631.653.991,06	181.671.255,80	449.982.735,26
FUNDEB	144.510.746,45	222.768,98	184.310.203,11	-	-	(40.022.225,64)	5.243.381,70	(45.265.607,34)
Fundo Municipal de Saúde	185.119.736,56	1.016.891,40	82.478.242,38	1.230.340,38	-	100.394.262,40	30.538.306,02	69.855.956,38
Fundo Municipal de Assistência Social	35.432.639,53	113.145,81	1.346.318,24	48.676,73	-	33.924.498,75	12.392.404,02	21.532.094,73
Fundo de Conservação Ambiental	18.049.858,65	-	1.686.393,81	-	-	16.363.464,84	118.323,50	16.245.141,34
Fundo Municipal de Habitação	1.217.702,95	18.404,28	674.750,41	241.925,15	-	282.623,11	2.571.639,20	(2.289.016,09)
Fundo Especial de Iluminação Pública	22.767.716,89	1.168.580,74	9.384.810,38	-	-	12.214.325,77	10.271.355,41	1.942.970,36
Fundo Orçamentário Especial da PGM	149.017.581,61	-	3.673.972,73	154.981,72	-	145.188.627,16	1.312.808,60	143.875.818,56
Demais Fundos Especiais	27.846.135,59	121.811,75	994.468,82	167.209,70	71.898,74	26.490.746,58	2.190.392,96	24.300.353,62
Salário Educação	21.192.891,90	301.866,48	10.233.306,67	67.700,00	-	10.590.018,75	2.104.990,11	8.485.028,64
Convênios Realizados	325.418.420,03	62.696.718,76	18.889.087,69	21.126.653,31	-	222.705.960,27	4.229.521,04	218.476.439,23
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	70.596.839,54	40.109,15	31.779.307,85	-	-	38.777.422,54	3.588.054,37	35.189.368,17
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	196.259.546,18	57.859.772,69	170.995.333,75	110.083,68	-	(32.705.643,94)	88.865.714,43	(121.571.358,37)
Merenda Escolar	3.104.962,86	-	188.909,43	-	-	2.916.053,43	11.105,65	2.904.947,78
Royalties do Petróleo	26.079.401,47	101.295,61	14.424.225,07	-	-	11.553.880,79	9.653.923,91	1.899.956,88
Outros Recursos Vinculados	130.008.776,44	11.418.561,23	31.487.585,22	4.122.653,74	-	82.979.976,25	8.579.334,88	74.400.641,37
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	443.686.321,84	9.592.356,57	994.083.940,70	6.694.211,59	36.061.062,81	(602.745.249,83)	352.978.693,27	(955.723.943,10)
Recursos Não Vinculados	443.686.321,84	9.592.356,57	994.083.940,70	6.694.211,59	36.061.062,81	(602.745.249,83)	352.978.693,27	(955.723.943,10)
TOTAL (III) = (I + II)	1.800.309.278,49	144.672.283,45	1.556.630.856,26	33.964.436,00	36.132.961,55	28.908.741,23	534.649.949,07	(505.741.207,84)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	50.466.677,14	-	357.941.950,19	-	1.476.117,06	(308.951.390,11)	-	(308.951.390,11)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 20/03/2018 13:21:30

Notas:

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

2) O Anexo 5 referente ao exercício de 2016, constante da Prestação de Contas da Gestão, foi atualizado por meio da Resolução CGM nº 1295, de 11 de maio de 2017, em função do Relatório CGM nº 10/2017, referente auditoria realizada em atendimento ao Decreto Rio nº 42.793, de 1º de janeiro de 2017, para apuração dos atos praticados nos últimos 30 (trinta) dias do exercício de 2016, no tocante a possível retirada de despesas rotineiras inscritas rotineiras inscritas em restos a pagar.

3) Durante o exercício de 2017 foram empenhadas despesas no montante de R\$ 124.310.787,89, relativas ao Relatório CGM nº 10/2017, divulgado pela Resolução CGM nº 1294, de 09 de maio de 2017.

4) O Relatório CGM nº 16/2017, que trata de Levantamento de Dívidas Complementar ao Relatório CGM nº 10/2017 apurou dívidas no montante de R\$ 344.223.445,54.

5) A Portaria nº 403, de 28/07/2016, da Secretaria do Tesouro Nacional, que aprova a 7ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais com seus efeitos aplicados a partir do exercício financeiro de 2017, apresentou alterações neste demonstrativo quanto à identificação dos recursos da disponibilidade de caixa bruta. Foi definida a inclusão de linhas específicas para: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação; Transferências do FUNDEB 60%; Transferências do FUNDEB 40%; Outros Recursos destinados à Educação; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde; Outros Recursos destinados à Saúde;

Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde); Recursos de Alienação de Bens/Ativos. Considerando que os procedimentos para a distribuição dos recursos estão em fase de desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Fazenda, este demonstrativo foi elaborado conforme modelo anterior. Ressaltamos que este demonstrativo reflete as operações da forma como foram realizadas.



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		19.555.621.738,74	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		11.007.417.737,30	56,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%		11.733.373.043,24	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%		11.146.704.391,08	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		14.284.312.082,16	73,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		23.466.746.086,49	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		4.302.236.782,52	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		991.036.927,38	5,07
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		3.128.899.478,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.368.893.521,71	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		601.596.072,68	165.059.553,16

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

20/03/2018 13:49



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 QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		19.555.621.738,74
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.341.137.136,64	52,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	10.560.035.738,92	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	10.032.033.951,97	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.284.312.082,16	73,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.466.746.086,49	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.302.236.782,52	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	991.036.927,38	5,07
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.128.899.478,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.368.893.521,71	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	534.649.949,07	28.908.741,23

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

19/03/2018 17:01



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.10 - Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
(Portaria nº 403, de 28/07/2016, da Secretaria do Tesouro Nacional)

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.493.954.374,18	135.079.926,88	920.488.865,75	27.488.863,88	1.548.015,80	-	409.348.701,87	209.610.587,60	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (2.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB 60% (2.3)	144.510.746,45	-	132.257.506,46	-	-	-	12.253.239,99	-	
Transferências do FUNDEB 40%	-	222.768,98	52.052.696,65	-	-	-	(52.275.465,63)	5.243.381,70	
Outros Recursos Destinados à Educação	28.283.828,05	301.866,48	10.422.216,10	67.700,00	-	-	17.492.045,47	2.116.095,76	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde (2.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	185.119.736,56	1.016.891,40	82.478.242,38	1.230.340,38	-	-	100.394.262,40	30.538.306,02	
Recursos Destinados à Assistência Social	35.432.639,53	113.145,81	1.346.318,24	48.676,73	-	-	33.924.498,75	12.392.404,02	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	50.466.677,14	-	357.941.950,19	-	1.476.117,06	-	(308.951.390,11)	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) (2.4)	196.259.546,18	57.859.772,69	170.995.333,75	110.083,68	-	-	(32.705.643,94)	88.865.714,43	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (2.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos (2.6)	853.881.200,27	75.565.481,52	112.994.601,98	26.032.063,09	71.898,74	-	639.217.154,94	70.454.685,67	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	498.494.610,21	9.592.356,57	994.083.940,70	9.043.282,60	39.015.569,16	-	(553.240.538,82)	391.985.485,08	
Recursos Ordinários	498.494.610,21	9.592.356,57	994.083.940,70	9.043.282,60	39.015.569,16	-	(553.240.538,82)	391.985.485,08	
TOTAL (III) = (I + II)	1.992.448.984,39	144.672.283,45	1.914.572.806,45	36.532.146,48	40.563.584,96	-	(143.891.836,95)	601.596.072,68	

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

26/03/2018 10:10

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

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

2) A Portaria nº 403, de 28/07/2016, da Secretaria do Tesouro Nacional, definiu a inclusão de linhas específicas para: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação; Transferências do FUNDEB 60%; Transferências do FUNDEB 40%; Outros Recursos destinados à Educação; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde; Outros Recursos destinados à Saúde; Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde); Recursos de Alienação de Bens/Ativos.

Considerando que os procedimentos para a distribuição dos recursos estão em fase de desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Fazenda, este demonstrativo reflete as operações financeiras da forma como foram realizadas durante o exercício de 2017:

2.1 - Os recursos das Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação foram executados orçamentariamente na fonte de recursos Ordinários, sendo assim a disponibilidade de caixa bruta das Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação está inserida na disponibilidade de caixa bruta dos Recursos Ordinários, por impossibilidade de identificação neste exercício.

2.2 - Os recursos das Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde foram executados orçamentariamente na fonte de recursos Ordinários, sendo assim a disponibilidade de caixa bruta das Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde está inserida na disponibilidade de caixa bruta dos Recursos Ordinários, por impossibilidade de identificação neste exercício.

2.3 - Os recursos de Transferências do FUNDEB foram executados orçamentariamente em uma única fonte de recursos, com identificação por atributos quanto às Obrigações Financeiras. A disponibilidade de caixa bruta dos recursos de Transferências do FUNDEB 60% contempla os recursos de Transferências do Fundeb 40%, por impossibilidade de identificação e segregação neste exercício.

2.4 - Os recursos de Operações de Crédito foram executados orçamentariamente em uma única fonte de recursos, sendo assim a disponibilidade de caixa bruta dos recursos de Operações de Crédito contempla os recursos de Operações de Crédito destinados à Educação e à Saúde, por impossibilidade de identificação e segregação neste exercício.

2.5 - Os recursos de Alienação de Bens/Ativos foram executados orçamentariamente na fonte de recursos Ordinários, sendo assim a disponibilidade de caixa bruta dos recursos de Alienação de Bens/Ativos está inserida na disponibilidade de caixa bruta dos Recursos Ordinários, por impossibilidade de identificação neste exercício.

3) A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro enviou Ofício CGM nº 280/2018, de 06/03/2018, à Secretaria do Tesouro Nacional dando ciência dos procedimentos adotados.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
2.2.11 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo
(Portaria nº 403, de 28/07/2016, da Secretaria do Tesouro Nacional)

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.407.089.633,79	135.079.926,88	920.488.865,75	27.270.224,41	1.548.015,80	-	322.702.600,95	181.671.255,80	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (2.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB 60% (2.3)	144.510.746,45	-	132.257.506,46	-	-	-	12.253.239,99	-	
Transferências do FUNDEB 40%	-	222.768,98	52.052.696,65	-	-	-	(52.275.465,63)	5.243.381,70	
Outros Recursos Destinados à Educação	28.283.828,05	301.866,48	10.422.216,10	67.700,00	-	-	17.492.045,47	2.116.095,76	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde (2.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	185.119.736,56	1.016.891,40	82.478.242,38	1.230.340,38	-	-	100.394.262,40	30.538.306,02	
Recursos Destinados à Assistência Social	35.432.639,53	113.145,81	1.346.318,24	48.676,73	-	-	33.924.498,75	12.392.404,02	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	50.466.677,14	-	357.941.950,19	-	1.476.117,06	-	(308.951.390,11)	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) (2.4)	196.259.546,18	57.859.772,69	170.995.333,75	110.083,68	-	-	(32.705.643,94)	88.865.714,43	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos (2.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos (2.6)	767.016.459,88	75.565.481,52	112.994.601,98	25.813.423,62	71.898,74	-	552.571.054,02	42.515.353,87	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	443.686.321,84	9.592.356,57	994.083.940,70	6.694.211,59	36.061.062,81	-	(602.745.249,83)	352.978.693,27	
Recursos Ordinários	443.686.321,84	9.592.356,57	994.083.940,70	6.694.211,59	36.061.062,81	-	(602.745.249,83)	352.978.693,27	
TOTAL (III) = (I + II)	1.850.775.955,63	144.672.283,45	1.914.572.806,45	33.964.436,00	37.609.078,61	-	(280.042.648,88)	534.649.949,07	

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

26/03/2018 10:07

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

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

2) A Portaria nº 403, de 28/07/2016, da Secretaria do Tesouro Nacional, definiu a inclusão de linhas específicas para: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação; Transferências do FUNDEB 60%; Transferências do FUNDEB 40%; Outros Recursos destinados à Educação; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde; Outros Recursos destinados à Saúde; Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde); Recursos de Alienação de Bens/Ativos.

Considerando que os procedimentos para a distribuição dos recursos estão em fase de desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Fazenda, este demonstrativo reflete as operações financeiras da forma como foram realizadas durante o exercício de 2017:

2.1 - Os recursos das Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação foram executados orçamentariamente na fonte de recursos Ordinários, sendo assim a disponibilidade de caixa bruta das Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação está inserida na disponibilidade de caixa bruta dos Recursos Ordinários, por impossibilidade de identificação neste exercício.

2.2 - Os recursos das Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde foram executados orçamentariamente na fonte de recursos Ordinários, sendo assim a disponibilidade de caixa bruta das Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde está inserida na disponibilidade de caixa bruta dos Recursos Ordinários, por impossibilidade de identificação neste exercício.

2.3 - Os recursos de Transferências do FUNDEB foram executados orçamentariamente em uma única fonte de recursos, com identificação por atributos quanto às Obrigações Financeiras. A disponibilidade de caixa bruta dos recursos de Transferências do FUNDEB 60% contempla os recursos de Transferências do Fundeb 40%, por impossibilidade de identificação e segregação neste exercício.

2.4 - Os recursos de Operações de Crédito foram executados orçamentariamente em uma única fonte de recursos, sendo assim a disponibilidade de caixa bruta dos recursos de Operações de Crédito contempla os recursos de Operações de Crédito destinados à Educação e à Saúde, por impossibilidade de identificação e segregação neste exercício.

2.5 - Os recursos de Alienação de Bens/Ativos foram executados orçamentariamente na fonte de recursos Ordinários, sendo assim a disponibilidade de caixa bruta dos recursos de Alienação de Bens/Ativos está inserida na disponibilidade de caixa bruta dos Recursos Ordinários, por impossibilidade de identificação neste exercício.

3) A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro enviou Ofício CGM nº 280/2018, de 06/03/2018, à Secretaria do Tesouro Nacional dando ciência dos procedimentos adotados.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2017

(R\$MIL)

DESCRIÇÃO	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Total Previsto	Total Arrecadado
	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Previsto	Arrecadado		
RECEITAS CORRENTES	5.343.382	4.818.031	3.993.629	3.822.811	3.777.855	3.611.137	4.014.622	3.475.724	4.202.525	3.933.907	5.440.673	3.818.669	26.772.686	23.480.278
Receita Tributária	2.730.067	2.442.627	1.540.309	1.439.820	1.593.212	1.455.284	1.627.805	1.443.841	1.694.122	1.484.619	1.856.110	1.642.795	11.041.626	9.908.985
Receita de Contribuições	584.664	582.858	574.390	583.053	585.334	589.013	587.680	607.199	607.154	615.648	904.334	593.680	3.843.557	3.571.451
Receita Patrimonial	124.866	64.949	204.104	153.338	165.567	89.227	143.442	55.492	174.187	299.519	185.154	73.057	997.321	735.583
Receita Industrial	1.348	409	1.877	832	1.772	1.008	2.318	1.124	1.924	1.058	2.305	1.007	11.544	5.439
Receita de Serviços	54.700	12.720	67.673	70.695	50.151	41.608	75.356	38.891	60.358	43.675	122.111	58.178	430.350	265.768
Transferências Correntes	1.645.014	1.477.344	1.355.268	1.260.746	1.181.964	1.130.877	1.176.147	1.105.121	1.213.611	1.082.307	1.495.185	1.196.494	8.067.188	7.252.888
Outras Receitas Correntes	202.722	237.123	250.007	314.328	199.855	304.119	401.873	224.056	451.168	407.081	875.474	253.458	2.381.100	1.740.165
RECEITAS DE CAPITAL	240.666	9.547	427.348	42.268	459.163	36.772	403.905	299.740	265.327	793.656	936.167	481.972	2.732.577	1.663.955
Operações de Crédito	207.818	40	317.906	0	325.044	18.700	218.731	96.187	98.411	722.899	130.926	153.211	1.298.835	991.037
Alienação de Bens	2.377	1.880	4.017	9.649	26.386	2.044	51.434	127.475	66.829	82.055	517.606	253.521	668.649	476.623
Amortização de Empréstimos	145	249	127	17.267	143	12.023	264	11.841	216	12.699	91.029	14.460	91.923	68.539
Transferências de Capital	30.326	7.379	40.778	15.352	43.070	4.005	68.956	15.049	35.202	25.188	131.787	60.781	350.121	127.752
Outras Receitas de Capital	0	0	64.520	0	64.520	0	64.520	49.189	64.670	-49.185	64.820	0	323.049	3
RECEITA TOTAL	5.584.048	4.827.578	4.420.976	3.865.079	4.237.018	3.647.909	4.418.528	3.775.464	4.467.852	4.727.563	6.376.841	4.300.641	29.505.263	25.144.233

(R\$MIL)

Descrição	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total Previsto	Total 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		
DESPESAS CORRENTES	198.746	99.117	1.419.705	1.061.050	1.805.822	2.396.154	2.047.230	2.313.124	1.738.952	2.269.357	2.331.773	2.035.953	2.439.142	1.830.491	2.012.755	1.787.847	2.063.201	1.960.588	1.997.348	2.051.835	2.182.429	2.403.517	3.319.395	2.281.688	23.556.498	22.490.720
Pessoal e Encargos Sociais	145.836	52.891	1.201.751	922.238	1.232.582	1.172.432	1.280.816	1.550.380	1.251.094	1.255.154	1.307.658	1.266.304	1.718.615	1.198.371	1.256.338	1.167.218	1.268.182	1.198.234	1.259.351	1.224.847	1.352.343	1.647.562	2.066.715	1.678.028	15.341.280	14.333.660
Juros e Serviço da Dívida	32.887	30.788	47.040	36.442	82.869	82.146	39.757	35.846	48.488	40.177	105.070	101.758	50.739	45.612	63.505	54.115	177.671	168.365	56.300	50.444	74.665	72.796	52.363	53.374	831.352	771.863
Outras Despesas Correntes	20.023	15.438	170.915	102.370	490.372	1.141.576	726.657	726.897	439.370	974.025	919.046	667.891	669.788	586.508	692.912	566.514	617.348	593.989	681.697	776.544	755.422	683.158	1.200.317	550.286	7.383.867	7.385.198
DESPESAS DE CAPITAL	18.756	17.948	18.612	14.005	38.405	38.793	32.590	65.462	80.319	42.584	69.859	72.921	340.654	156.018	181.320	143.541	220.483	160.414	185.264	139.517	232.008	555.945	399.847	158.010	1.818.116	1.565.158
Investimentos	336	2	117	4	2.736	91	7.970	47.323	8.572	6.862	26.895	32.067	274.913	44.598	126.442	29.605	136.778	31.487	128.437	81.013	166.097	88.250	329.277	77.798	1.208.570	439.101
Inversões Financeiras	0	0	0	0	226	1.089	5.912	0	47.512	12.427	1.200	0	22.454	69.082	9.740	71.317	22.839	70.498	76	8.137	18.761	421.589	5.990	16.758	134.710	670.899
Amortização da Dívida	18.420	17.946	18.495	14.001	35.442	37.614	18.708	18.138	24.235	23.294	41.763	40.854	43.287	42.337	45.138	42.618	60.865	58.428	56.751	50.368	47.151	46.106	64.580	63.453	474.836	455.159
DESPESA TOTAL	217.501	117.065	1.438.317	1.075.055	1.844.227	2.434.947	2.079.820	2.378.586	1.819.271	2.311.941	2.401.632	2.108.874	2.779.796	1.986.509	2.194.075	1.931.388	2.283.684	2.121.002	2.182.612	2.191.353	2.414.437	2.959.462	3.719.242	2.439.698	25.374.614	24.055.878



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

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO

ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

A) Constituição automática de créditos na Nota Carioca

Os contribuintes com débitos de ISS próprio ou retido no período de 2012 a 2016 foram notificados através do sistema da Nota Carioca e do Diário Oficial e aqueles que não regularizaram seus débitos foram autuados através de rotina automática no próprio sistema. Foram lavrados 35.951 Autos de Infração, totalizando R\$ 1,36 bilhões.

Até setembro de 2017 haviam sido parcelados ou quitados 1.962 Autos de Infração, com recuperação de R\$ 49,8 milhões.

B) Programa Concilia Rio

A Lei Nº 6.156/2017 estabeleceu o retorno do Programa Concilia Rio que consiste num programa de incentivo à quitação de débitos através da concessão de descontos na multa e na mora dos débitos tributários. Até o dia 31/12/2017, a contabilização de adesões relativas a créditos não inscritos em dívida ativa de ISS era a seguinte:

Quantidade de adesões: 2.828, sendo 1.329 para quitação à vista;

Valores das adesões: R\$ 324,7 milhões, sendo R\$ 106,7 para quitação à vista;

Total já arrecadado: R\$ 116,3 milhões.

A mesma Lei criou a possibilidade de conciliações com revisão do valor do tributo em casos específicos. Foram realizadas diversas reuniões de conciliação no âmbito da Coordenadoria do ISS e da Subsecretaria de Tributação e Fiscalização que resultaram frutíferas não só nas adesões, como também no projeto que culminou com a Lei Nº 6.264, de 11 de outubro de 2017 que possibilitou o fim dos litígios com as empresas que prestam serviços de cessão de dados sísmicos. Somadas as conciliações com este programa de pagamento, o resultado foi o ingresso de R\$ 178 milhões nos cofres municipais. Ressaltamos que ainda há conciliações em andamento.

C) DESIF

Ao longo de 2017 trabalhamos na homologação do novo sistema de fiscalização do ISS de instituições financeiras (DESIF), conforme modelo conceitual da ABRASF. Este sistema permitirá melhor análise das declarações prestadas pelas instituições financeiras, garantindo um melhor acompanhamento da arrecadação do setor. A Resolução SMF Nº 2.965 de 26 de dezembro de 2017 estabeleceu a obrigatoriedade da entrega das declarações no novo modelo a partir de Maio de 2018 para os contribuintes com faturamento superior a R\$ 300 milhões em 2016.

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.

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

	2015	2016	2017
ISS	371.866.640,32	437.718.832,37	
ITBI	10.482.318,10	12.298.891,60	6.727.127,03
IPTU	52.738.994,00	63.072.675,00	78.013.677,00

Obs: ITBI: 2018 – R\$ 8.287.536,91

IPTU – 2018 – R\$ 92.202.186,00

IPTU – ART. 13 LRF – REFERÊNCIA 2017

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: processamento do último lote de inscrições e procedimento de revisão de ofício dos dados levantados no projeto;
- Início da implantação do Processo Eletrônico Digital.

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.

Além das iniciativas relacionadas a novas tecnologias, podemos mencionar as seguintes:

- Acompanhamento de processos junto à Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, no intuito de propor acordos para questões controversas do tributo;
- Programa Concilia Rio, retomado pela Lei 6.156/2017, que englobou os créditos ainda em aberto na Secretaria Municipal de Fazenda e os já inscritos em dívida ativa;
- Envio de Documentos de Arrecadação Municipal aos contribuintes que não estejam em dia com seus pagamentos;
- Encaminhamento e aprovação da Lei 6.250/2017, que alterou a forma de cálculo do IPTU e os parâmetros da Planta Genérica de Valores, há muito defasada.



EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

	2016	2017	2018
IPTU	R\$ 63.072.675,00	R\$ 78.013.671,00	R\$ 92.202.186,00

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.

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



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	Concluído
PT: 1135.15.126.0147.3280	INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	SITUAÇÃO
Produto : 1553	ESTUDO E PESQUISA REALIZADA	
	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIODEMOGRAFICAS E DE AMBIENTE URBANO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO	A Concluir
PT: 1135.15.126.0147.3304	UPP SOCIAL E INDICADORES DE RESULTADOS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	SITUAÇÃO
Produto : 3741	ESTUDO REALIZADO	
	RIO DE EXCELENCIA - IPP	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	



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

RIO MAIS SOCIAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO

Concluído

PT: 1503.15.451.0353.1718	REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS	SITUAÇÃO
---------------------------	--	----------

Produto : 3545 OBRA EXECUTADA

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 NNA COMUNIDADE FOICE -JARDIM GUARATIBA,EM GUARATIBA 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 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 PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NAS RUA FRANCISCO BRUSQUE E ADJACENTES JARDIM GUARATIBA EM GUARATIBA AP 5

A Concluir

Produto : 3748 OBRA EXECUTADA - OP

ORCAMENTO PARTICIPATIVO-BMO-OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILA MAR DE GUARATIBA- FASE2- EM GUARATIBA

A Concluir

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: 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



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

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 : 1783 CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS	
GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA APOIAR A UEL E A GEORIO - CONTRATOS DE CONTENCAO ALEMAO E PENHA - ACAO CONTENCAO DE ENCOSTAS COM RECURSOS DO OGU - PAC-2	A Concluir
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
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS COMUNIDADES SANTA TERESINHA, QUEO, CACHOEIRA GRANDE, CACHOEIRINHA, NOSSA SENHORA DA GUIA, BACIA E COTIA	Concluído
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS COMUNIDADES VILA PRESIDENCIALQUIRIRIM, ESPIRITO SANTO, QUIRIRIM, SITIO PAI JOAO E RIO DAS PEDRAS	A Concluir
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA NAS COMUNIDADES FREI GASPAR, CARIRI, SERENO, MORRO DA FE, E RUA MIRA - PENHA	A Concluir
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS COMUNIDADES OCIDENTAL FALLET, FAZENDA CATETE, COROADO, VILA ELZA, JULIO OTONI, VILA PEREIRA DA SILVA E MORRO DOS CABRITOS	A Concluir
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS COMUNIDADES PARQUE ALVORADA, MORRO DAS PALMEIRAS, VILA MATINHA, RELICARIO, MORRO DO PIANCO, MORRO DO ADEUS, MORRO DA BAIANA E RUA ARMANDO SODRE	A Concluir
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS NAS COMUNIDADES DO BISPO, PANTANAL E SUMARE - RIO COMPRIDO E SANTO CRISTO - III AR - AP-1.1	A Concluir
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, DRENAGEM E DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA NAS COMUNIDADES ANDARAI, ARRELIA E JAMELAO - ANDARAI - IX AR - AP-2.2	A Concluir
PT: 1551.27.811.0403.3724 PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO	SITUAÇÃO

Produto : 4126 EQUIPAMENTO CONSTRUIDO



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

CONSTRUCAO DE INSTALACAO ESPORTIVA TEMPORARIA DO CENTRO OLIMPICO DE HANDEBOL

A Concluir

CONSTRUCAO DE INSTALACAO ESPORTIVA TEMPORARIA DO CENTRO OLIMPICO DE TENIS

A Concluir

CONSTRUCAO DO VELODROMO OLIMPICO

A Concluir

OBRAS DE INSTALACOES ESPORTIVAS DE DEODORO - AREA NORTE

A Concluir

OBRAS DE INSTALACOES ESPORTIVAS DE DEODORO - AREA SUL

A Concluir

PT: 1601.12.361.0315.1474 OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO

SITUAÇÃO

Produto : 1501 INTERVENCAO REALIZADA

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS P/OBRAS NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO

A Concluir

OBRAS EMERGENCIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS - DIVERSOS BAIRROS

A Concluir

PT: 1601.12.361.0400.1748 CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS

SITUAÇÃO

Produto : 3908 UNIDADE ESCOLAR CONSTRUIDA / AMPLIADA

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

Concluído

MAT. PERMANENTE P/EQUIPAR NOVAS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO

Concluído



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT: 1601.12.365.0400.1789	CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	SITUAÇÃO
Produto : 4232	ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONSTRUIDO / AMPLIADO	
	CONSTRUCAO DE 02 ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA E/06 COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO - VARIOS BAIRROS - AP-03	Concluído
	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	Concluído
	MAT. PERMANENTE P/ CRECHES CONSTRUIDAS OU AMPL. NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	Concluído
PT: 1615.12.361.0315.1149	CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SITUAÇÃO
Produto : 3407	VILA OLIMPICA CONSTRUIDA	
	CONSTRUCAO DE VILA OLIMPICA NO ZUMBI-ILHA DO GOVERNADOR - RA 20 - AP 03	A Concluir
PT: 1651.12.361.0024.3633	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	SITUAÇÃO
Produto : 3217	EQUIPAMENTO MODERNIZADO	
	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS TELEVISIVOS - MULTIRIO- TDS AS APS - MUNICIPIO	A Concluir
Produto : 3218	OBRA REALIZADA	
	OBRA DE REFORMA - MULTIRIO - MUNICIPIO	A Concluir
PT: 2301.15.451.0094.1129	REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	SITUAÇÃO



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto : 0465 UNIDADE ADMINISTRATIVA REFORMADA / AMPLIADA / CONSTRUIDA

UNIDADES ADM. REFORMADAS, AMPLIADAS E CONSTRUIDAS - MUNICIPIO/DIVERSAS

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

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

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS (BAIRRO: CENTRO)

Concluído

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS (BAIRRO: IRAJA)

Concluído

PT: 2901.26.452.0415.1768	ESTUDOS E PROJETOS - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL	SITUAÇÃO
----------------------------------	---	-----------------

Produto : 3937 ESTUDO / PROJETO REALIZADO

ESTRUTURACAO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL DA CIDADE DO RJ - MUNICIPIO

Concluído

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

Produto : 3196 OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA

OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA E/OU COMERCIALIZADA

A Concluir

Produto : 3198 FILME SELECIONADO POR EDITAL

OBRA AUDIOVISUAL SELECIONADA POR EDITAL

A Concluir



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT: 3202.16.451.0321.1002	PAC - URBANIZACAO	SITUAÇÃO
Produto : 4217	MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL	
	TRABALHO SOCIAL - CHAPADAO / CHICO MENDES - PAC II	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
Produto : 3126	DOMICILIO ATENDIDO	
	DESAPROPRIACOES DIVERSAS	A Concluir
	GERENCIAMENTO - MORAR CARIOCA	A Concluir
	INDENIZACOES DIVERSAS	A Concluir
	REALOCACAO DE FAMILIAS PARA EMPREENDIMENTO HABITACIONAL	A Concluir
Produto : 4216	MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL	
	TRABALHO SOCIAL ALEMAO - PRO-MORADIA 2009	A Concluir
	TRABALHO SOCIAL NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA	A Concluir
	TRABALHO TECNICO SOCIAL - CONDOMINIOS MCMV	A Concluir

PT: 3202.16.451.0321.1780	URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	SITUAÇÃO
Produto : 4218	DOMICILIO ATENDIDO	
	OBRA DE URBANIZACAO - VILA JOANIZA PROAP III	A Concluir



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

OBRAS DE URBANIZACAO - LOTEAMENTO ESTRADA DA PACENCIA 600 - PROAP III - AP 5		Concluído
OBRAS DE URBANIZACAO - PARQUE FURQUIM MENDES E BAIRRO PROLETARIO DO DIQUE - PROAP III - AP 3 - VIGARIO GERAL		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: 3202.16.451.0321.1782	REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	SITUAÇÃO
Produto :	4229 DOMICILIO/LOTE ATENDIDO COM REGULARIZACAO FUNDIARIA	
REGULARIZACAO FUNDIARIA - BARAO/SAO JOSE OPERARIO - PROAP III - AP 4 - JACAREPAGUA)		A Concluir
PT: 3202.16.451.0321.1783	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	SITUAÇÃO
Produto :	4223 RELATORIO DO IMPACTO DO PROAP NA COMUNIDADE ELABORADO	
MONITORAMENTO E AVALIACAO - PROAP III		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: 4302.15.452.0073.1750	OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	SITUAÇÃO
Produto :	4385 PONTO DE ILUMINACAO IMPLANTADO - SMO	



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

COSIP - SMO - INSTALACOES DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO DO CORREDOR BRT TRANSBRASIL, ENTRE O CENTRO DO RIO DE JANEIRO E DEODORO LOTE 02 TRECHO ENT RE A AVENIDA BRASIL E O TERMINAL DE DEODORO 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
---------------------------	------------------------------	----------

Produto : 3934 OBRA EXECUTADA

VLT CENTRO - CENTRO - AP 1 A Concluir

PT: 4941.17.512.0097.3044	CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	SITUAÇÃO
---------------------------	--	----------

Produto : 3709 REDE DE DRENAGEM MONITORADA

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

PT: 4941.17.512.0097.3046	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	SITUAÇÃO
---------------------------	---	----------

Produto : 3710 MACRODRENAGEM IMPLANTADA

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

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

PT: 4941.17.512.0097.3048	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 Concluído

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

ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS AREAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS OCEANICAS - AP - 2 1 E 4 0 Concluído



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT: 4941.17.512.0357.3718	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA ZONA OESTE	SITUAÇÃO
Produto : 3727	MESODRENAGEM IMPLANTADA	
GERENCIAMENTO - PAC II PAVIMENTACAO ZONA OESTE - XIX RA AP 5 - GUARATIBA		Concluído
GERENCIAMENTO - PAC II PAVIMENTACAO ZONA OESTE - XIX RA AP 5 - JARDIM MARAVILHA		A Concluir
GERENCIAMNETO - PAC II PAVIMENTACAO ZONA OESTE - XIX RA AP 5 - SANTA CRUZ		Concluído
PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE GUARATIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO		Concluído
PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE GUARATIBA - XXVIRA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO		A Concluir
PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SANTA CRUZ - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO		Concluído
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		Concluído
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		Concluído
PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO JARDIM MARAVILHA - XXVI RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO		A Concluir
PT: 4941.17.512.0357.3719	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	SITUAÇÃO
Produto : 4362	SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP	
ORCAMENTO PARTICIPATIVO - IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ RA XIX AP 5.3		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



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 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A - Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos	13.562.696.137,37
B - Despesas Realizadas para fins de Limite	4.044.796.233,63
C - Percentual Aplicado em 2017 (B/A) x 100	29,82%

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 6.122, de 29 de dezembro 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
A - Receita Recebida do FUNDEB	2.280.606.685,38
B - Despesa Realizada com Pessoal e Encargos	1.821.423.588,83
C - Valor Mínimo de Aplicação - 60%	1.368.364.011,23
D - Percentual Aplicado em 2017 (B/A) x 100	79,87%

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 637, de 18 de outubro de 2012, que aprovou o Manual de Demonstrativos Fiscais.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A - Receita Arrecada Resultante de Impostos e Transferências	13.538.778.206,44
B - Despesas Realizadas para fins de Limite	3.481.288.328,95
C - Percentual Aplicado em 2017 (B/A) x 100	25,71%

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 6.122, de 29 de dezembro 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 6.122, de 09 de dezembro de 2016, o Poder Executivo concederá como incentivo fiscal a projetos culturais,

Qualquer Natureza – ISSQN, no exercício de 2015.

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A - Receitas Arrecadadas com ISSQN, no exercício de 2015	5.728.849.451,93
B - Aplicação para Incentivo à Cultura	57.288.494,51
C - Percentual Aplicado	1%

3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal de Orçamento nº 5.836, de 09 de janeiro de 2015, 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 parágrafo único da mesmo artigo e Lei. A seguir apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 6.122, de 29 de dezembro de 2017.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

CRÉDITOS ADICIONAIS - 2017			
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados			29.505.263.193,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS			14.739.574.112,02
a) Créditos abertos com base no Art.8º da Lei nº 6.122/2016		912.274.882,92	
(Base de Calculo: R\$ 29.505.263.193,00 - R\$ 2.605.023.840,00 = R\$ 26.900.239.353,00)			
(Limite: R\$ 26.900.239.353,00 x 30% = R\$ 8.070.071.805,90)			
b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 9º da Lei nº 6.122/2016		4.206.383.967,46	
Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo	193.553.786,65		
Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida	41.625.076,18		
Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios	1.330.743.239,56		
Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social	2.323.357.216,42		
Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação	251.570.015,72		
Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza da Despesa	65.534.632,93		
Inciso VII - Gastos obrigatórios mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino e com aplicação em ações e serviços públicos de saúde	-		
c) Créditos abertos com base no Art. 11 da Lei nº 6.122/2016		11.502.000,00	
d) Créditos abertos com base no Art. 7º da Lei nº 6.122/2016		9.609.413.261,64	
(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei nº 207/1980			(13.317.464.915,81)
Total da Despesa Fixada			30.927.372.389,21

O acréscimo ao orçamento de R\$ 1.422.109.196,21 decorre de:

- > superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 338.218.955,81
- > excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 205.407.766,94
- > recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 878.482.473,46

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 11 anos - Até 2027	20.686.102.155

Amortização, Juros e demais Encargos da Dívida		% Sobre RCL
Limite de comprometimento anual	2.378.901.748	11,50%
Média anual de comprometimento com amortização, juros e demais encargos - Até 2027	1.785.210.616	8,63%

Fonte: F/STM



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

Em R\$ 1						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Serviço da Dívida	1.818.072.870	2.004.145.247	2.185.993.148	2.196.586.889	2.098.217.436	2.035.394.319
- Amortização	1.046.210.002	1.153.794.702	1.347.062.843	1.422.632.989	1.396.957.114	1.405.643.663
- Juros + Comissões	771.862.867	850.350.546	838.930.305	773.953.900	701.260.322	629.750.656
RCL	19.555.621.739	19.774.220.637	19.995.263.102	20.218.776.449	20.444.788.299	20.673.326.581
% Serviço Dívida / RCL	9,30%	10,14%	10,93%	10,86%	10,26%	9,85%

	2023	2024	2025	2026	2027	
Serviço da Dívida	1.805.155.667	1.742.372.522	1.315.431.897	1.246.092.049	1.039.574.688	Média Anual % da PCRJ 8,63%
- Amortização	1.248.977.408	1.259.727.054	902.158.182	894.199.275	747.120.393	
- Juros + Comissões	556.178.259	482.645.468	413.273.715	351.892.774	292.454.294	
RCL	20.904.419.536	21.138.095.720	21.374.384.010	21.613.313.605	21.854.914.031	
% Serviço Dívida / RCL	8,64%	8,24%	6,15%	5,77%	4,76%	

Fonte: F/SUBTM-DCDP; F/ACR; CGM

RCL : 1,11783149% (Média geométrica das taxas de cresc. real do PIB nacional nos últimos 8 anos - Fonte: STN-MIP)

RCL em Dezembro de 2017 : 19.555.621.738,74

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 média da execução de exercícios anteriores;
- Depósitos Judiciais (R\$ 1.825.097.823,24 - base Dez/17) => 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.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.942.012.282,43	2.231.651.115,31
Créditos a Curto Prazo	765.323.665,42	605.388.811,91
Clientes	6.116.693,56	15.329.795,89
Créditos Tributários a Receber	41.226.932,09	11.300.969,95
Divida Ativa Tributária	531.750.588,07	428.208.364,54
Divida Ativa não Tributária - Clientes	11.158.931,21	11.388.580,06
Créditos de Transferências a Receber	105.782.674,61	9.090.771,90
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	70.038.727,46	130.086.933,43
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(750.881,58)	(16.603,86)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.050.309.991,66	1.149.186.420,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	51.670.373,32	95.455.503,02
Estoques	160.846.365,03	114.842.048,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	11.839.607,59	33.269.111,26
Total do Ativo Circulante	3.982.002.285,45	4.229.793.010,32
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	23.156.771.352,03	19.526.364.802,88
Créditos a Longo Prazo	22.718.860.086,71	19.109.948.217,71
Créditos Tributários a Receber	1.602,01	1.556,30
Divida Ativa Tributária	41.730.383.236,63	39.964.211.844,63
Divida Ativa não Tributária - Clientes	2.456.598.737,23	2.233.730.770,35
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	451.835.351,90	495.792.614,10
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(21.919.958.841,06)	(23.583.788.567,67)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	437.911.265,32	416.416.585,17
Investimentos	1.303.618.966,98	1.359.997.419,35
Participações Permanentes	758.333.301,05	383.784.709,70
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	720.715.504,11	346.164.917,78
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	37.617.796,94	37.619.791,92
Propriedades para Investimento	47.437.105,85	48.184.149,57
Demais Investimentos Permanentes	497.848.560,08	928.028.560,08
Imobilizado	13.832.715.564,43	12.730.772.640,37
Bens Móveis	442.070.273,86	491.204.112,55
Bens Imóveis	13.390.645.290,57	12.239.568.527,82
Intangível	12.589.198,07	4.397.270,20
Softwares	12.016.017,58	4.010.265,46
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	573.180,49	387.004,74
Total do Ativo Não Circulante	38.305.695.081,51	33.621.532.132,80
TOTAL DO ATIVO	42.287.697.366,96	37.851.325.143,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.138.850.842,17	1.108.955.420,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	698.239.048,39	488.374.437,04
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.195.137.411,04	1.256.329.474,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	20.891.193,65	18.928.965,52
Provisões a Curto Prazo	422.356.760,32	231.533.794,43
Demais Obrigações a Curto Prazo	946.039.188,87	986.725.801,19
Total do Passivo Circulante	5.421.514.444,44	4.090.847.893,44
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	88.340.708,74	85.246.705,48
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.012.144.119,39	11.488.057.162,02
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	32.354.528,01	38.730.259,79
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.316.205,29	1.892.394,03
Provisões a Longo Prazo	33.116.139.175,40	5.609.804.280,01
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.838.422.827,47	2.074.383.779,01
Resultado Diferido	274.959.755,54	18.979.274,80
Total do Passivo Não Circulante	47.364.677.319,84	19.317.093.855,14



4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	208.402.038,81	208.402.038,81
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	35.562.125,18	36.484.891,03
Reservas de Capital	14.388.700,50	14.388.700,50
Reservas de Lucros	1.398.165,64	1.398.165,64
Resultados Acumulados	(10.758.245.405,51)	14.182.709.620,50
Resultado do Exercício	(24.547.031.654,41)	2.058.580.960,26
Resultados de Exercícios Anteriores	14.180.880.559,68	24.459.682.352,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	(392.094.310,78)	(12.335.553.691,97)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
Total do Patrimônio Líquido	(10.498.494.397,32)	14.443.383.394,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.287.697.366,96	37.851.325.143,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.998.938.149,81	2.332.215.486,42
Ativo Permanente	40.288.759.217,15	35.519.109.656,70
Total do Ativo	42.287.697.366,96	37.851.325.143,12
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.405.524.084,89	1.640.603.460,79
Passivo Permanente	50.380.667.679,39	21.767.338.287,79
Total do Passivo	52.786.191.764,28	23.407.941.748,58
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(10.498.494.397,32)	14.443.383.394,54



4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 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.

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 evidênciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.	Imediato	Imediato	Implementado
12. Reconhecimento, mensuração e evidênciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato	Imediato	Implementado
13. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das obrigações com fornecedores por competência.	31/12/2015	01/01/2016	Implementado parcialmente
3. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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	Implementado parcialmente
11. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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 evidênciação das provisões por competência.	31/12/2019	01/01/2020	Não iniciado
6. Evidênciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	31/12/2019	01/01/2020	Implementado
7. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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 evidênciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	31/12/2019	01/01/2020	Implementado
17. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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 evidênciação 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 evidênciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.	31/12/2020	01/01/2021	Implementado
15. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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 evidênciação dos estoques.	31/12/2021	01/01/2022	Implementado
8. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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 evidênciação 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 dezembro de 2017, 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\$ 519.794.938,88, 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\$ 40.201.471,22.

Investida	PL da Investida R\$	Participação %	Participação R\$
Entidades Dependentes			
IMPrensa	3.025.918,62	100,0000000	3.025.918,62
COMLURB	(297.437.846,04)	99,9993445	-
EOM	3.916,15	100,0000000	3.916,15
IPLANRIO	(3.816.835,82)	100,0000000	-
RIOSAUDE	(5.937.150,42)	100,0000000	-
RIOCENTRO	(6.781.350,56)	59,5198129	-
RIOURBE	(587.684.796,65)	100,0000000	-
RIOLUZ	8.326.248,98	99,9964600	8.325.954,23
RIOCOP	(77.611.347,29)	81,0000000	-
MULTIRIO	664.273,82	99,7887000	662.870,21
CET-RIO	3.839.924,16	99,9999440	3.839.922,01
RIOFILME	24.342.890,00	100,0000000	24.342.890,00
RIOTUR	(92.816.642,06)	69,8815461	-
Subtotal			40.201.471,22
Entidade Independente			
CDURP	720.715.504,11	100,0000000	720.715.504,11
RIO SECURITIZAÇÃO	(101.473,06)	99,9676008	-
Total			760.916.975,33



5 – Passivo Circulante

O Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente. Obrigação presente é aquela que ocorre por força de lei (obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada) ou não (obrigação não legalmente vinculada), a qual não possa ser evitada pela entidade, conforme MCASP - 7ª.Edição.

Constam no passivo circulante, classificado como permanente, despesas incorridas no exercício e não inscritas em Restos a Pagar. Na Administração Direta foi registrado o montante de R\$ 489.374.107,61, com base nos valores apurados pela Auditoria Geral. Na Administração Indireta, foi mensurado e registrado o montante de R\$ 344.873.782,62 pelos Setores de Contabilidade de cada Entidade.

6 – Patrimônio

O Patrimônio consolidado da Prefeitura, em dezembro de 2017, 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	(297.437.846,04)	Metrô	0,0001761
		Diversos	0,0001824
Riocentro	(6.781.350,56)	Fungetur	9,2428652
		Turisrio	0,0004931
		Diversos	0,0001085
Riotur	(92.816.642,06)	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

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\$ 5.499.377.680,89.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

(Em R\$)

Entidade	Balanco Patrimonial		Notas Explicativas
	(Curto Prazo)	(Longo Prazo)	
ADM. DIRETA	-	44.331.306,43	526.302.121,19
PREVIRIO	-	35.126.078,87	-
FUNPREVI	-	44.317.027,48	-
GM-RIO	-	65.491.596,63	-
GEORIO	-	3.766.256,46	-
CIDADE DAS ARTES	516.159,35	-	-
IPP	1.278.026,31	-	843.123,39
FPJ	-	2.603.576,34	45.727.722,15
RIOZOO	236.890,44	10.792.390,07	-
RIO-ÁGUAS	1.211.992,57	-	-
COMLURB	46.284.510,91	150.375.319,63	121.363.263,46
RIOCENTRO	7.913.735,44	821.691,32	447.000,00
IPLANRIO	-	7.559.505,28	1.525.000,00
IMPrensa	20.000,00	156.524,00	1.000,00
RIOURBE	364.825.474,08	11.404.363,00	2.904.144.755,41
RIOLUZ	-	28.145.392,77	4.596.399,65
RIOCOP	-	80.921.119,26	597.091,01
MULTIRIO	-	362.239,26	104.599,13
CET-RIO	-	20.660.373,29	930.340.923,94
RIOFILME	69.971,22	-	185.473,61
RIOTUR	-	19.425.732,98	10.866.921,45
RIOSAUDE	-	3.281.833,80	433.199,31
Total	422.356.760,32	529.542.326,87	4.547.478.593,70



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

Referência: Dezembro/2017

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		23.954.135.469,00	21.053.181.167,76	(2.900.954.301,24)	(12,11)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		11.036.820.241,00	9.926.930.720,04	(1.109.889.520,96)	(10,05)
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		10.536.277.921,00	9.438.299.400,35	(1.097.978.520,65)	(10,42)
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		4.154.992.137,00	4.261.871.971,03	106.879.834,03	2,57
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.523.698.857,00	2.482.263.502,05	(41.435.354,95)	(1,64)
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.523.698.857,00	2.482.263.502,05	(41.435.354,95)	(1,64)
1.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	2.408.264.591,00	2.378.260.631,59	(30.003.959,41)	(1,24)
1.1.1.2.02.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	115.434.266,00	104.002.870,46	(11.431.395,54)	(9,90)
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		981.844.889,00	1.124.318.468,92	142.473.579,92	14,51
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		955.709.799,00	1.106.214.488,43	150.504.689,43	15,74
1.1.1.2.04.31.01	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER EXECUTIVO	100	864.705.514,00	988.531.171,14	123.825.657,14	14,31
1.1.1.2.04.31.02	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER LEGISLATIVO	100	91.004.285,00	117.683.317,29	26.679.032,29	29,31
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		26.135.090,00	18.103.980,49	(8.031.109,51)	(30,72)
1.1.1.2.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100	26.135.090,00	18.103.980,49	(8.031.109,51)	(30,72)
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		649.448.391,00	655.290.000,06	5.841.609,06	0,89
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		649.448.391,00	655.290.000,06	5.841.609,06	0,89
1.1.1.2.08.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	649.448.391,00	655.290.000,06	5.841.609,06	0,89
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		6.381.285.784,00	5.176.427.429,32	(1.204.858.354,68)	(18,88)
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		6.381.285.784,00	5.176.427.429,32	(1.204.858.354,68)	(18,88)
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		6.381.285.784,00	5.176.427.429,32	(1.204.858.354,68)	(18,88)
1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	5.942.857.013,00	4.852.569.636,21	(1.090.287.376,79)	(18,34)
1.1.1.3.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-INCENTIVOS FISCAIS-PROJETOS CULTURAIS	103	57.288.494,00	53.767.769,65	(3.520.724,35)	(6,14)
1.1.1.3.05.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS RETENCAO LEI 4452/06	100	381.140.277,00	270.090.023,46	(111.050.253,54)	(29,13)
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		500.542.320,00	488.631.319,69	(11.911.000,31)	(2,37)
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		116.864.568,00	100.194.314,33	(16.670.253,67)	(14,26)



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

Referência: Dezembro/2017

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		18.573.908,00	20.136.480,28	1.562.572,28	8,41
1.1.2.1.17.01.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA		18.573.908,00	20.136.480,28	1.562.572,28	8,41
1.1.2.1.17.01.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	18.573.908,00	20.136.480,28	1.562.572,28	8,41
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		39.961.812,00	31.609.636,83	(8.352.175,17)	(20,90)
1.1.2.1.25.01.00	TAXA LICENCA FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADOR DE SERVICOS		39.961.812,00	31.609.636,83	(8.352.175,17)	(20,90)
1.1.2.1.25.01.01	TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	11.352.377,00	28.632.278,28	17.279.901,28	152,21
1.1.2.1.25.01.02	TAXA DE LICENC. E FISCAL.DE OBRAS REAL. EM LOGRAD.PUBLICOS	100	20.610.584,00	2.977.358,55	(17.633.225,45)	(85,55)
1.1.2.1.25.01.03	TAXA DE LICENC.E FISCAL. DE ESTABEL. DE COMERCIO VAREJISTA	100	7.998.851,00	0,00	(7.998.851,00)	(100,00)
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.150.575,00	9.930.225,18	8.779.650,18	763,06
1.1.2.1.26.01.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.150.575,00	9.930.225,18	8.779.650,18	763,06
1.1.2.1.26.01.01	TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	1.150.575,00	9.930.225,18	8.779.650,18	763,06
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		34.040.179,00	18.789.904,23	(15.250.274,77)	(44,80)
1.1.2.1.29.01.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		34.040.179,00	18.789.904,23	(15.250.274,77)	(44,80)
1.1.2.1.29.01.01	TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES	100	34.040.179,00	18.789.904,23	(15.250.274,77)	(44,80)
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		2.231.777,00	7.206.728,64	4.974.951,64	222,91
1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		2.231.777,00	7.206.728,64	4.974.951,64	222,91
1.1.2.1.31.01.01	TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	2.231.777,00	7.206.728,64	4.974.951,64	222,91
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL		4.782.725,00	0,00	(4.782.725,00)	(100,00)
1.1.2.1.32.01.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL		4.782.725,00	0,00	(4.782.725,00)	(100,00)
1.1.2.1.32.01.01	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	100	4.782.725,00	0,00	(4.782.725,00)	(100,00)
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		16.123.592,00	12.521.339,17	(3.602.252,83)	(22,34)
1.1.2.1.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		16.123.592,00	12.521.339,17	(3.602.252,83)	(22,34)
1.1.2.1.99.01.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS	100	9.741.477,00	626.473,77	(9.115.003,23)	(93,56)
1.1.2.1.99.01.02	TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	100	6.382.115,00	11.894.865,40	5.512.750,40	86,37
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		383.677.752,00	388.437.005,36	4.759.253,36	1,24
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		383.677.752,00	388.437.005,36	4.759.253,36	1,24



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.1.2.2.90.01.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		383.677.752,00	388.437.005,36	4.759.253,36	1,24
1.1.2.2.90.01.02	TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	383.677.752,00	388.437.005,36	4.759.253,36	1,24
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		935.651.797,00	877.276.077,77	(58.375.719,23)	(6,23)
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		667.787.601,00	609.198.429,19	(58.589.171,81)	(8,77)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO		575.455.101,00	529.872.005,94	(45.583.095,06)	(7,92)
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		575.408.501,00	529.839.992,79	(45.568.508,21)	(7,91)
1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	540.527.401,00	490.702.041,22	(49.825.359,78)	(9,21)
1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	19.102.610,00	24.773.125,59	5.670.515,59	29,68
1.2.1.0.29.07.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	15.778.490,00	14.364.825,98	(1.413.664,02)	(8,95)
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		46.600,00	32.013,15	(14.586,85)	(31,30)
1.2.1.0.29.09.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	46.600,00	30.956,25	(15.643,75)	(33,57)
1.2.1.0.29.09.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	0,00	1.056,90	1.056,90	0,00
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		92.332.500,00	79.326.423,25	(13.006.076,75)	(14,08)
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUICAO ASSIST. MEDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO		92.283.000,00	79.301.088,07	(12.981.911,93)	(14,06)
1.2.1.0.99.01.01	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	268	59.984.000,00	53.590.956,80	(6.393.043,20)	(10,65)
1.2.1.0.99.01.02	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	268	32.299.000,00	25.710.131,27	(6.588.868,73)	(20,39)
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO		49.500,00	25.335,18	(24.164,82)	(48,81)
1.2.1.0.99.03.02	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO	270	49.500,00	25.335,18	(24.164,82)	(48,81)
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		267.864.196,00	268.077.648,58	213.452,58	0,07
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		267.864.196,00	268.077.648,58	213.452,58	0,07
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		267.864.196,00	268.077.648,58	213.452,58	0,07
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	267.864.196,00	268.077.648,58	213.452,58	0,07
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		972.763.646,00	710.947.111,16	(261.816.534,84)	(26,91)
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		38.838.593,00	52.833.732,33	13.995.139,33	36,03
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS		10.568.593,00	10.756.409,37	187.816,37	1,77
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		10.568.593,00	10.756.409,37	187.816,37	1,77



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		2.985.500,00	1.437.689,03	(1.547.810,97)	(51,84)
1.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	200	1.045.116,00	387.898,63	(657.217,37)	(62,88)
1.3.1.1.01.02.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADES DAS ARTES	200	1.940.384,00	1.049.790,40	(890.593,60)	(45,89)
1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		7.583.093,00	9.318.720,34	1.735.627,34	22,88
1.3.1.1.01.03.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	200	737.800,00	792.777,50	54.977,50	7,45
1.3.1.1.01.03.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	200	5.640.000,00	7.338.179,89	1.698.179,89	30,10
1.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE C/ CONTRATO	200	888.737,00	859.102,64	(29.634,36)	(3,33)
1.3.1.1.01.03.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	200	316.556,00	328.660,31	12.104,31	3,82
1.3.1.3.00.00.00	FOROS		3.850.000,00	7.875.913,42	4.025.913,42	104,56
1.3.1.3.01.00.00	FOROS		3.850.000,00	7.875.913,42	4.025.913,42	104,56
1.3.1.3.01.01.00	FOROS		3.850.000,00	7.875.913,42	4.025.913,42	104,56
1.3.1.3.01.01.01	FOROS	100	1.030.000,00	3.513.022,58	2.483.022,58	241,07
1.3.1.3.01.01.02	REMISSAO DE FOROS	100	2.820.000,00	4.362.890,84	1.542.890,84	54,71
1.3.1.4.00.00.00	LAUDEMIO		14.360.000,00	10.278.794,26	(4.081.205,74)	(28,42)
1.3.1.4.01.00.00	LAUDEMIO		14.360.000,00	10.278.794,26	(4.081.205,74)	(28,42)
1.3.1.4.01.01.00	LAUDEMIO		14.360.000,00	10.278.794,26	(4.081.205,74)	(28,42)
1.3.1.4.01.01.01	LAUDEMIO	100	14.360.000,00	10.278.794,26	(4.081.205,74)	(28,42)
1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		10.060.000,00	23.922.615,28	13.862.615,28	137,79
1.3.1.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		10.060.000,00	23.922.615,28	13.862.615,28	137,79
1.3.1.9.01.01.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		10.060.000,00	23.922.615,28	13.862.615,28	137,79
1.3.1.9.01.01.04	REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	10.060.000,00	9.775.020,90	(284.979,10)	(2,83)
1.3.1.9.01.01.99	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100	0,00	14.147.594,38	14.147.594,38	0,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		588.745.485,00	254.417.686,22	(334.327.798,78)	(56,78)
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA		4.800.000,00	6.023.487,52	1.223.487,52	25,48
1.3.2.1.06.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL		4.800.000,00	6.023.487,52	1.223.487,52	25,48
1.3.2.1.06.01.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADOS AO RPPS		4.800.000,00	6.023.487,52	1.223.487,52	25,48
1.3.2.1.06.01.01	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	200	0,00	1.760.339,01	1.760.339,01	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.1.06.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	200	4.800.000,00	4.263.148,51	(536.851,49)	(11,18)
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		140.789,00	194.974,58	54.185,58	38,48
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS		140.789,00	194.974,58	54.185,58	38,48
1.3.2.2.01.01.00	DIVIDENDOS - ADM. DIRETA		56.489,00	83.941,44	27.452,44	48,59
1.3.2.2.01.01.02	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG	100	56.489,00	83.941,44	27.452,44	48,59
1.3.2.2.01.02.00	DIVIDENDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		84.300,00	111.033,14	26.733,14	31,71
1.3.2.2.01.02.01	DIVIDENDOS - FUNPREVI	200	84.300,00	111.033,14	26.733,14	31,71
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		583.804.696,00	248.199.224,12	(335.605.471,88)	(57,48)
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		134.002.714,00	127.674.209,87	(6.328.504,13)	(4,72)
1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSDE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		4.742.739,00	7.115.239,47	2.372.500,47	50,02
1.3.2.5.01.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	141	4.742.739,00	4.370.825,78	(371.913,22)	(7,84)
1.3.2.5.01.01.02	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS-DREM	100	0,00	2.744.413,69	2.744.413,69	0,00
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		38.595.105,00	12.624.195,34	(25.970.909,66)	(67,29)
1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	142	38.595.105,00	12.624.195,34	(25.970.909,66)	(67,29)
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		26.088.308,00	18.778.752,47	(7.309.555,53)	(28,01)
1.3.2.5.01.03.01	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	6.040.070,00	3.138.406,22	(2.901.663,78)	(48,04)
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	15.478.035,00	9.549.830,61	(5.928.204,39)	(38,30)
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	1.702.178,00	2.061.518,32	359.340,32	21,11
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	219.520,00	359.959,33	140.439,33	63,97
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	697.021,00	54.544,65	(642.476,35)	(92,17)
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	0,00	2.623.255,53	2.623.255,53	0,00
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	460.667,00	144.150,89	(316.516,11)	(68,70)
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	317.130,00	1.237,35	(315.892,65)	(99,60)
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	25.822,00	7.198,23	(18.623,77)	(72,12)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108	0,00	75.406,75	75.406,75	0,00
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113	3.157,00	7.537,58	4.380,58	138,75
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	635.296,00	432.933,37	(202.362,63)	(31,85)
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	128.126,00	55.608,57	(72.517,43)	(56,59)
1.3.2.5.01.03.20	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	0,00	55.816,71	55.816,71	0,00
1.3.2.5.01.03.21	TRANSFERENCIAS DO FES - VIGILANCIA EM SAUDE	182	381.286,00	29.196,88	(352.089,12)	(92,34)
1.3.2.5.01.03.22	CONV. 032/2014/THYSSENKRUPP CSA - UNIDADE SENTINELA EM SANTA CRUZ - FMS	108	0,00	27.589,17	27.589,17	0,00
1.3.2.5.01.03.23	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSSES - FMS	113	0,00	154.562,31	154.562,31	0,00
1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECO (CIDE)		355.675,00	310.457,25	(45.217,75)	(12,71)
1.3.2.5.01.09.01	RECEITA DE REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECO(CIDE)	140	355.675,00	310.457,25	(45.217,75)	(12,71)
1.3.2.5.01.51.00	RECURSOS DO FMAS		862.298,00	1.688.216,75	825.918,75	95,78
1.3.2.5.01.51.01	TRANSFERENCIAS DO FNAS	193	795.957,00	735.462,99	(60.494,01)	(7,60)
1.3.2.5.01.51.02	TRANSFERENCIAS DO FEAS	193	59.788,00	303,59	(59.484,41)	(99,49)
1.3.2.5.01.51.05	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS	108	0,00	6.125,48	6.125,48	0,00
1.3.2.5.01.51.06	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	5.632,76	5.632,76	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	53.140,61	53.140,61	0,00
1.3.2.5.01.51.18	PRIOR DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS	193	6.553,00	16.607,54	10.054,54	153,43
1.3.2.5.01.51.24	CONV.720350/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL-FMAS	108	0,00	99.356,03	99.356,03	0,00
1.3.2.5.01.51.26	CONV.777101/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MATER	108	0,00	42.910,46	42.910,46	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	42.520,24	42.520,24	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	76.070,59	76.070,59	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	90.756,96	90.756,96	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.51.31	CONV.813922/2014/MJ/FUNAD-PROTECAO, INCLUSAO E ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO	108	0,00	116.973,04	116.973,04	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	17.333,07	17.333,07	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	103.885,26	103.885,26	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	108.307,20	108.307,20	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	113.763,60	113.763,60	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	5.754,02	5.754,02	0,00
1.3.2.5.01.51.37	CONV. 841187/2016/MJ/SDH - CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR DE REFERENCIA - CENT	108	0,00	42.733,67	42.733,67	0,00
1.3.2.5.01.51.38	CONV. 827017/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BE	108	0,00	3.016,03	3.016,03	0,00
1.3.2.5.01.51.39	CONV 837448/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BEN	108	0,00	1.075,69	1.075,69	0,00
1.3.2.5.01.51.40	CONV. 837425/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BE	108	0,00	943,78	943,78	0,00
1.3.2.5.01.51.41	CONV. CR 1026.166-75/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - R GABRIEL BERNARDES, S/N - SANTA CRUZ -	108	0,00	2.323,40	2.323,40	0,00
1.3.2.5.01.51.42	CONV. CR 1026.201-31/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - R GABRIEL BERNARDES, S/N - SANTA CRUZ -	108	0,00	2.102,46	2.102,46	0,00
1.3.2.5.01.51.43	CONV. 837409/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISI	108	0,00	96,41	96,41	0,00
1.3.2.5.01.51.44	CONV. 827847/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISI	108	0,00	1.021,87	1.021,87	0,00
1.3.2.5.01.52.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		26.845.508,00	20.454.004,36	(6.391.503,64)	(23,80)
1.3.2.5.01.52.01	RECURSOS DO FMDCA	113	379.067,00	713.318,87	334.251,87	88,17
1.3.2.5.01.52.02	RECURSOS DO FOE/PGM	113	3.952.973,00	0,00	(3.952.973,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.52.03	RECURSOS DO FMDU	113	6.052,00	0,00	(6.052,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.52.04	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO	141	214.968,00	0,00	(214.968,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.52.05	RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	758.076,00	719.702,36	(38.373,64)	(5,06)
1.3.2.5.01.52.06	RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS	113	406.776,00	753.818,58	347.042,58	85,31



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.52.07	RECURSOS DO FUNDET	148	0,00	36.244,25	36.244,25	0,00
1.3.2.5.01.52.08	RECURSOS DO FMH	113	10.747,00	39.207,38	28.460,38	264,82
1.3.2.5.01.52.09	RECURSOS DO FMAD	113	4.060,00	12.671,75	8.611,75	212,11
1.3.2.5.01.52.11	RECURSOS DO FASS	268	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.52.17	RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	2.691.536,00	0,00	(2.691.536,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.52.18	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	412,00	1.969,03	1.557,03	377,91
1.3.2.5.01.52.21	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	150	17.847.907,00	3.340.917,64	(14.506.989,36)	(81,28)
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	558.031,31	558.031,31	0,00
1.3.2.5.01.52.25	RECURSOS DO FUMDC	113	572.934,00	102.166,90	(470.767,10)	(82,16)
1.3.2.5.01.52.27	PCRJ-DOACOES-FMID	105	0,00	295.217,60	295.217,60	0,00
1.3.2.5.01.52.28	RECURSOS DO FOE/PGM - HONORARIOS ADVOCATICIOS	143	0,00	13.880.738,69	13.880.738,69	0,00
1.3.2.5.01.53.00	RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)		0,00	6.054.687,11	6.054.687,11	0,00
1.3.2.5.01.53.01	CONV. 1168/1997 - COMENOI - SMH	108	0,00	79.248,48	79.248,48	0,00
1.3.2.5.01.53.02	CONV.363/1998 - MELHORIAS FISICAS - OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/SMITHLINE-MRJ-SMO	108	0,00	37.665,04	37.665,04	0,00
1.3.2.5.01.53.03	CONV. S/N/1999/LAMSA - SMO	108	0,00	85.816,90	85.816,90	0,00
1.3.2.5.01.53.04	CONV. S/N/199/EMBRATEL - SMO	108	0,00	92.280,11	92.280,11	0,00
1.3.2.5.01.53.05	CONV. S/N/2000/ERJ - COMPLEXO DA MANGUEIRA - SMO	108	0,00	9.129,63	9.129,63	0,00
1.3.2.5.01.53.06	CONV. S/N/2000/ERJ - LAGOA RODRIGO DE FREITAS - SMO	108	0,00	29.555,10	29.555,10	0,00
1.3.2.5.01.53.07	CONV. S/N/2000/ERJ - CEDAE/RIOAGUAS - SMO	108	0,00	4.638,85	4.638,85	0,00
1.3.2.5.01.53.08	CONV. S/N/2000/ERJ - MERCADAO DE MADUREIRA - SMO	108	0,00	63.678,59	63.678,59	0,00
1.3.2.5.01.53.11	CONV. 222/2001/MET - PROJETO NAVEGAR - SMEL	108	0,00	10.696,23	10.696,23	0,00
1.3.2.5.01.53.16	CONV.07/2006/PREVIRIO - PROJETO LONGEVIDADE - SETI	108	0,00	17.866,71	17.866,71	0,00
1.3.2.5.01.53.17	CONV. 336/2006 - ATEND. A CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DO TRAFICO - SMAS	108	0,00	321,16	321,16	0,00
1.3.2.5.01.53.18	CONV. 012/2007/ME/PCRJ - VILA PANAMERICANA - SMEL	108	0,00	652,25	652,25	0,00
1.3.2.5.01.53.20	CONV. 02/2007/PREVIRIO/SMEL - CONSTRUCAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SMEL	108	0,00	23.069,24	23.069,24	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.53.21	CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO - SMH	108	0,00	1.046.233,66	1.046.233,66	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	10,75	10,75	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	30,07	30,07	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	256,21	256,21	0,00
1.3.2.5.01.53.35	CONV. SENASP/MJ N.063/2009 - PROJETO ESPACOS URBANOS SEGUROS - PRONASCI - SMH	108	0,00	79.843,61	79.843,61	0,00
1.3.2.5.01.53.37	CONV.726437/2009/MINC/FNC - QUALIFICACAO DOS ESPACOS CULTURAIS COMUNITARIOS - SMC	108	0,00	28.433,13	28.433,13	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	48.910,86	48.910,86	0,00
1.3.2.5.01.53.40	CONV. PREVIRIO/CVL -GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - CVL	108	0,00	315.822,95	315.822,95	0,00
1.3.2.5.01.53.48	CONV. CR. CEF260.0223649-35/2007-PAC URBANIZACAO- COMPLEXO DE MANGUINHOS - SMH	108	0,00	276.925,41	276.925,41	0,00
1.3.2.5.01.53.49	CONV. CR-CEF2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO - SMH	108	0,00	375.210,32	375.210,32	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	39.038,69	39.038,69	0,00
1.3.2.5.01.53.70	CONV.MEC/FNDE 657697/2009 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	108	0,00	505.434,80	505.434,80	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	224,14	224,14	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	22.471,14	22.471,14	0,00
1.3.2.5.01.53.84	CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	0,00	83.593,68	83.593,68	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	342.892,39	342.892,39	0,00
1.3.2.5.01.53.89	CONV.10/2012-SEE/PCRJ- REPASSE DE REC. FIN. DO PNAE P/ ALUNOS PROGRAMA MUNICIP. ENSINO	108	0,00	11.323,06	11.323,06	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	1.551.424,16	1.551.424,16	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	340.112,54	340.112,54	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	83.389,10	83.389,10	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.53.97	CONV.24/2012/SEA/RIOAGUAS-PRAIAS DE SAO CONRADO E BICA - SMO	108	0,00	360.283,39	360.283,39	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	88.204,76	88.204,76	0,00
1.3.2.5.01.54.00	RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00	71.410,85	71.410,85	0,00
1.3.2.5.01.54.09	CONV.034/2009 - PROGRAMA DE EDITAIS DO AUDIOVISUAL SEC/2009/2010 - RIOFILME	208	0,00	9.639,31	9.639,31	0,00
1.3.2.5.01.54.14	CONV.92/2010 PETROBRAS/RIOFILME- DISTRIBUICAOFILME ONDE A CORUJA DORME	208	0,00	0,59	0,59	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	42,60	42,60	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	1.800,12	1.800,12	0,00
1.3.2.5.01.54.21	CONV.772399/2012 REFORMULACAO DO MUSEU DO UNIVERSO - PLANETARIO DA CIDADE	208	0,00	47.914,00	47.914,00	0,00
1.3.2.5.01.54.22	CONV. 818802/2015 - ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO PROJETO UNIVERSARIUM - MCTI/PLANETARIO	208	0,00	3.607,19	3.607,19	0,00
1.3.2.5.01.54.23	CONV. 823821/2015 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORMATO FULLDOME IMERSIVO - MC/PLANETAR	208	0,00	7.683,45	7.683,45	0,00
1.3.2.5.01.54.25	CONV CANTINHO DA CRIANCA - MCTI/PLANETARIO	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.54.26	CONVENIO 002/2016/IPP/IRPH/PGM/SECPAR- PROGRAMA CENTRO PARA TODOS	208	0,00	220,78	220,78	0,00
1.3.2.5.01.54.27	CONVENIO N 001/2017 IPP/IRPH/PGM - PROGRAMA CENTRO PARA TODOS - IPP	208	0,00	502,81	502,81	0,00
1.3.2.5.01.55.00	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS E CONTRAPARTIDAS		0,00	17.193.176,34	17.193.176,34	0,00
1.3.2.5.01.55.02	CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BNDES N.99.2.633.2.1 - PMAT II	101	0,00	178,38	178,38	0,00
1.3.2.5.01.55.04	SALDOS CONTRATOS - SMF	110	0,00	54.352,85	54.352,85	0,00
1.3.2.5.01.55.05	CONTR. PCRJ/CEF N. 24322-84 - URBAN. LOTEAMENTO NA ZONA OESTE	110	0,00	1.085,85	1.085,85	0,00
1.3.2.5.01.55.06	CONTRAPARTIDA/CEF/MRJ RECURSOS ORDINARIOS	101	0,00	85.748,73	85.748,73	0,00
1.3.2.5.01.55.07	CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BID N.1241/OC - BR-PROAP II	101	0,00	52.723,90	52.723,90	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	0,00	0,00	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	193.028,96	193.028,96	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	265.197,81	265.197,81	0,00
1.3.2.5.01.55.13	CEF/PCRJ-CONT.SUBEMP.0353254-22/11- PROG.NAC.APOIO GESTAO ADM.FISCAL MUN.BRASILEIROS-PNAFM	110	0,00	84.519,04	84.519,04	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.55.16	CONTR. PCRJ/BNDES N.14202691 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	110	0,00	9.111.956,35	9.111.956,35	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	3.339.705,91	3.339.705,91	0,00
1.3.2.5.01.55.18	BIRD 8271-BR-PROJETO RIO DE EXCELENCIA	110	0,00	590.115,62	590.115,62	0,00
1.3.2.5.01.55.19	BRT-CORREDOR TRANSBRASIL-SMO	110	0,00	130.416,21	130.416,21	0,00
1.3.2.5.01.55.20	CONTR. CEF/SMO 395830-88 - PRO-TRANSPORTE - GUA RATIBA	110	0,00	33.704,57	33.704,57	0,00
1.3.2.5.01.55.21	CONTR. CEF/SMO 395822-81 - PRO-TRANSPORTE - JAR DIM MARAVILHA	110	0,00	44.994,24	44.994,24	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	22.312,94	22.312,94	0,00
1.3.2.5.01.55.23	CONTR. CEF/SMO 395821-77 - PRO-TRANSPORTE - SEP ETIBA	110	0,00	15.635,16	15.635,16	0,00
1.3.2.5.01.55.24	CONTR. PCRJ/BNDES - PROJ MELHORIA INFRA VIARIA RJ	110	0,00	38,56	38,56	0,00
1.3.2.5.01.55.27	BACIA DE JACAREPAGUA - CT 293552-59/2010	110	0,00	511,86	511,86	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	3.712,73	3.712,73	0,00
1.3.2.5.01.55.30	CONTRAPARTIDA - PCRJ - PMAT III	101	0,00	302,40	302,40	0,00
1.3.2.5.01.55.31	PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA	110	0,00	913,43	913,43	0,00
1.3.2.5.01.55.32	PCRJ - PROAP III - INDENIZACOES E AQUISICOES DE IMOVEIS	110	0,00	5.318,79	5.318,79	0,00
1.3.2.5.01.55.33	PCRJ - MU E PMI	110	0,00	906.834,06	906.834,06	0,00
1.3.2.5.01.55.34	CONTRATO PCRJ/CEF N 04814406-60/2017 - PNAFM - FASE II	110	0,00	328.410,20	328.410,20	0,00
1.3.2.5.01.55.35	CEF/PCRJ - CONTRATO 0495.852-73 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMEN	110	0,00	1.918.141,43	1.918.141,43	0,00
1.3.2.5.01.55.36	PCRJ CONTR MU E PMI	101	0,00	434,66	434,66	0,00
1.3.2.5.01.55.37	CONTRAPARTIDA - PCRJ - PMAT IV	101	0,00	2.127,88	2.127,88	0,00
1.3.2.5.01.55.38	CONTR. PCRJ/BNDES N.1620744-1 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIP	110	0,00	753,82	753,82	0,00
1.3.2.5.01.56.00	REC. REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- OUTROS RECURSOS VINCULADOS		36.513.081,00	27.104.548,23	(9.408.532,77)	(25,76)
1.3.2.5.01.56.01	TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003	107	25.933.030,00	4.500.680,23	(21.432.349,77)	(82,64)
1.3.2.5.01.56.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	1.810.192,00	965.800,60	(844.391,40)	(46,64)
1.3.2.5.01.56.04	MULTAS DE TRANSITO	109	3.052.715,00	6.780.280,47	3.727.565,47	122,10



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.56.05	RESERVA TECNICA DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	11.449.628,20	11.449.628,20	0,00
1.3.2.5.01.56.06	DEPOSITOS JUDICIAIS LIBERADOS	100	2.939.884,00	30.449,57	(2.909.434,43)	(98,96)
1.3.2.5.01.56.07	PREMIO DE CERTAME URBANISTICO	113	0,00	153,49	153,49	0,00
1.3.2.5.01.56.10	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM. DIRETA	113	0,00	27,71	27,71	0,00
1.3.2.5.01.56.11	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SMAS	113	173.894,00	505.539,11	331.645,11	190,71
1.3.2.5.01.56.12	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS	106	10.938,00	564.608,08	553.670,08	5.061,89
1.3.2.5.01.56.13	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	114	338,00	41,85	(296,15)	(87,61)
1.3.2.5.01.56.14	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERACAO DA REDE FISICA ESCOLAR PUBLICA	113	501.448,00	106.793,07	(394.654,93)	(78,70)
1.3.2.5.01.56.15	PEU DAS VARGENS E OUTRAS	151	0,00	132.821,49	132.821,49	0,00
1.3.2.5.01.56.16	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME	116	590.622,00	357.699,18	(232.922,82)	(39,43)
1.3.2.5.01.56.17	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA -CONSTRUCAO DE CRECHES - PAC II	113	347.944,00	1.102.985,69	755.041,69	217,00
1.3.2.5.01.56.18	TRANSF.DO FNDE - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTARP/EDUC.INFANTIL EM CRECHES DE ZERO A 48 MESES	113	222.622,00	16.551,89	(206.070,11)	(92,56)
1.3.2.5.01.56.20	TRANSF DO FNDE-TC 203858/2013-CONST 19 COBERTURAS PARA QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES-PACII	113	33.312,00	65.759,35	32.447,35	97,40
1.3.2.5.01.56.21	TRANSF DO FNDE-TC 203857/2013-CONSTRUCAO DE 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS-PACII	113	18.178,00	34.400,41	16.222,41	89,24
1.3.2.5.01.56.23	TRANSF DO FNDE-TC PAR N 7422/2013-CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES-SME	113	61.468,00	208.329,01	146.861,01	238,92
1.3.2.5.01.56.24	TRANSFERENCIA DO FNDE-CONSTRUCAO DE 1 UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL-PAC II-SME	113	5.048,00	23.010,30	17.962,30	355,83
1.3.2.5.01.56.25	OUTORGA ONEROSA AEIU PORTO-DECRETO 35.491/2012	152	0,00	266,74	266,74	0,00
1.3.2.5.01.56.26	RECURSOS DO FECMRJ DESTINADOS AO TESOUREO MUNICIPAL	199	0,00	91.977,25	91.977,25	0,00
1.3.2.5.01.56.27	TRANSFERENCIA DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO-SME	113	811.448,00	75.804,93	(735.643,07)	(90,65)
1.3.2.5.01.56.28	MEMO ENTEND. ESQUINA AMERICANA-BIBLIOTECA E.M. JOAQUIM NABUCO - SME	105	0,00	546,04	546,04	0,00
1.3.2.5.01.56.29	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00525/2015 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	8.200,09	8.200,09	0,00
1.3.2.5.01.56.30	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00151/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	19.930,72	19.930,72	0,00
1.3.2.5.01.56.31	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00070/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA -	113	0,00	20.337,64	20.337,64	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	INFRAESTRUTURA ESCOLA					
1.3.2.5.01.56.32	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00137/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	9.719,41	9.719,41	0,00
1.3.2.5.01.56.33	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00138/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	9.690,07	9.690,07	0,00
1.3.2.5.01.56.34	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00435/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	10.561,67	10.561,67	0,00
1.3.2.5.01.56.35	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00451/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	10.561,67	10.561,67	0,00
1.3.2.5.01.56.36	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00920/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	198,90	198,90	0,00
1.3.2.5.01.56.37	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00921/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	198,90	198,90	0,00
1.3.2.5.01.56.38	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00922/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	198,90	198,90	0,00
1.3.2.5.01.56.39	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00923/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	198,90	198,90	0,00
1.3.2.5.01.56.40	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00924/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	198,90	198,90	0,00
1.3.2.5.01.56.41	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00925/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	198,90	198,90	0,00
1.3.2.5.01.56.42	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00926/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	198,90	198,90	0,00
1.3.2.5.01.98.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS DA ADM DI		0,00	99.394,26	99.394,26	0,00
1.3.2.5.01.98.01	CONV. 009/2015/SMA/PREVIRIO-MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS-ERGON-SMA	108	0,00	16.796,71	16.796,71	0,00
1.3.2.5.01.98.03	CONV. CR 0402.326-37/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA OESTE	108	0,00	21,55	21,55	0,00
1.3.2.5.01.98.04	Conv.002/2012/CEF - CONDOMINIO FERRARA - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	1.265,64	1.265,64	0,00
1.3.2.5.01.98.05	Conv. 003/2012/CEF - CONDOMINIO LIVORNO - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	1.310,56	1.310,56	0,00
1.3.2.5.01.98.06	Conv. 004/2012/CEF - CONDOMINIO TERNI - TTS PMC MV - SMH	108	0,00	1.069,77	1.069,77	0,00
1.3.2.5.01.98.07	Conv. 005/2012/CEF - CONDOMINIO TRENTO - TTS PM CMV - SMH	108	0,00	989,47	989,47	0,00
1.3.2.5.01.98.08	Conv. 006/2012/CEF - CONDOMINIO TREVISO - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	1.090,73	1.090,73	0,00
1.3.2.5.01.98.09	Conv. 007/2012/CEF - CONDOMINIO VARESE - TTS PM CMV - SMH	108	0,00	1.363,03	1.363,03	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.98.10	Conv. 008/2012/CEF - VIVENDAS DAS PATATIVAS - T TS PMCMV - SMH	108	0,00	1.468,41	1.468,41	0,00
1.3.2.5.01.98.11	Conv. 009/2012/CEF - RESIDENCIAL MANGUEIRA II - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	1.028,63	1.028,63	0,00
1.3.2.5.01.98.12	Conv. 011/2012/CEF - RESIDENCIAL ALMADA - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	2.064,44	2.064,44	0,00
1.3.2.5.01.98.13	Conv. 030/2012/CEF - RESIDENCIAL ESTORIL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	1.807,08	1.807,08	0,00
1.3.2.5.01.98.14	Conv. 016/2012/CEF - CONDOMINIO PARQUE ROYAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	1.626,02	1.626,02	0,00
1.3.2.5.01.98.15	Conv. 022/2012/CEF - RESIDENCIAL TOLEDO - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	2.023,99	2.023,99	0,00
1.3.2.5.01.98.16	Conv.025/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS OR QUIDEAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	2.385,93	2.385,93	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	1.858,11	1.858,11	0,00
1.3.2.5.01.98.19	CONV. N 824460/2015/MJ/SESSE - IMPLEMENTACAO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PARA A REALIZA	108	0,00	2.002,49	2.002,49	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	13.376,66	13.376,66	0,00
1.3.2.5.01.98.22	CONV. 015/2016/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR.PAULO NIEMEYER	108	0,00	40.228,15	40.228,15	0,00
1.3.2.5.01.98.23	CONV.N.075/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - LOTE 1	108	0,00	255,71	255,71	0,00
1.3.2.5.01.98.24	CONV.N.065/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA II - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	192,46	192,46	0,00
1.3.2.5.01.98.25	CONV.N.076/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA III - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	161,11	161,11	0,00
1.3.2.5.01.98.26	CONV.N.074/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA IV - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	183,01	183,01	0,00
1.3.2.5.01.98.27	CONV.N.073/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA V - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	98,05	98,05	0,00
1.3.2.5.01.98.28	CONV.N.058/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA IX - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	129,07	129,07	0,00
1.3.2.5.01.98.29	CONV.N.068/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA X - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	129,06	129,06	0,00
1.3.2.5.01.98.30	CONV.N.069/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA XIV - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	95,36	95,36	0,00
1.3.2.5.01.98.31	CONV.N.064/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	200,31	200,31	0,00
1.3.2.5.01.98.32	CONV.N.070/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME II - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUI	108	0,00	256,39	256,39	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.98.33	CONV.N.071/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME III - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SM	108	0,00	435,39	435,39	0,00
1.3.2.5.01.98.34	CONV.N.066/2015/CEF - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MANGUEIRA I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	0,00	507,49	507,49	0,00
1.3.2.5.01.98.35	CONV.N.059/2015/CEF - EMPREENDIMENTO IPE BRANCO -TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	490,81	490,81	0,00
1.3.2.5.01.98.36	CONV.N.067/2015/CEF - EMPREENDIMENTO IPE AMARELO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	690,97	690,97	0,00
1.3.2.5.01.98.37	CONV.N.063/2015/CEF - EMPREENDIMENTO CONDOMINIO OITI - PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	402,54	402,54	0,00
1.3.2.5.01.98.38	CONV.N.060/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS CASTANHEIRAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR	108	0,00	648,50	648,50	0,00
1.3.2.5.01.98.39	CONV. N 061/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS ANDORINHAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	0,00	556,47	556,47	0,00
1.3.2.5.01.98.40	CONV. N 062/2015/CEF - EMPREENDIMENTO JARDINS DE ANAPOLIS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	0,00	184,19	184,19	0,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	16.180.127,44	16.180.127,44	0,00
1.3.2.5.01.99.24	CR 2607.0223645-90/2007 - MIN. CIDADES - CEF PROD. UNID. HAB. NO CENTRO E MAL HERMES - SMH	108	0,00	2.144,40	2.144,40	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	443.464,48	443.464,48	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	514.701,78	514.701,78	0,00
1.3.2.5.01.99.69	CONV. CR 0385.247-02/2012 - SINALIZACAO TURISTICA - SETUR	108	0,00	19.676,01	19.676,01	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	4.339.601,20	4.339.601,20	0,00
1.3.2.5.01.99.71	CONV. TC 416062-57/2013 - VELODROMO - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	1.585.792,62	1.585.792,62	0,00
1.3.2.5.01.99.72	CONV.790967/2013-IMPLANTACAO DE 100 NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER-SMEL	108	0,00	277.204,73	277.204,73	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	793.170,90	793.170,90	0,00
1.3.2.5.01.99.74	CONV. TC 0416060-38/2013 - ESTADIO AQUATICO - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	1.557.773,63	1.557.773,63	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	116.116,03	116.116,03	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	1.073,22	1.073,22	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.99.77	CONV. 070/2005/MTE - QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL NOS ARCOS OCUPACIONAIS - PROJOVEM	108	0,00	146.219,72	146.219,72	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	1.916.085,48	1.916.085,48	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	3.488.439,71	3.488.439,71	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	95.048,18	95.048,18	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	739.087,72	739.087,72	0,00
1.3.2.5.01.99.82	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA MRJ - CONTRAPARTIDA - SMAC	108	0,00	6,33	6,33	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	116.881,60	116.881,60	0,00
1.3.2.5.01.99.84	CONV. CR 0402.324-18/2012-PAC CONTENCAO-ZONA NORTE-SMO	108	0,00	62,72	62,72	0,00
1.3.2.5.01.99.85	CONV. N.010/2012/CEF - CONDOMINIO PARK IMPERIAL-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.618,05	1.618,05	0,00
1.3.2.5.01.99.86	CONV. N.012/2012/CEF - RESIDENCIAL AVEIRO-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.547,19	1.547,19	0,00
1.3.2.5.01.99.87	CONV. N.013/2012/CEF - RESIDENCIAL AYRES-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.770,94	1.770,94	0,00
1.3.2.5.01.99.88	CONV. N.014/2012/CEF - RESIDENCIAL CASCAIS-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.520,98	1.520,98	0,00
1.3.2.5.01.99.89	CONV. N.015/2012/CEF - RESIDENCIAL COIMBRA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.745,20	1.745,20	0,00
1.3.2.5.01.99.90	CONV. N.017/2012/CEF - RESIDENCIAL DESTRI-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.923,16	1.923,16	0,00
1.3.2.5.01.99.91	CONV. N.018/2012/CEF - RESIDENCIAL EVORA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.247,52	1.247,52	0,00
1.3.2.5.01.99.92	CONV. N.019/2012/CEF - RESIDENCIAL RIO BONITO-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	725,48	725,48	0,00
1.3.2.5.01.99.93	CONV. N.020/2012/CEF - RESIDENCIAL SEVILHA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	951,31	951,31	0,00
1.3.2.5.01.99.94	CONV. N.021/2012/CEF - RESIDENCIAL TARONI-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.289,77	1.289,77	0,00
1.3.2.5.01.99.95	CONV. N.023/2012/CEF - RESIDENCIAL VACCARI-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	2.284,70	2.284,70	0,00
1.3.2.5.01.99.96	CONV. N.024/2012/CEF - RESIDENCIAL VIDAL-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.509,61	1.509,61	0,00
1.3.2.5.01.99.97	CONV. N.026/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDAS DAS ROSAS-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.625,72	1.625,72	0,00
1.3.2.5.01.99.98	CONV. N.028/2012/CEF - RESIDENCIAL ZARAGOSA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	6.360,60	6.360,60	0,00
1.3.2.5.01.99.99	CONV. N.029/2012/CEF - RESIDENCIAL SPERANZA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.456,75	1.456,75	0,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		402.334.646,00	100.192.071,56	(302.142.574,44)	(75,09)
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		402.334.646,00	100.192.071,56	(302.142.574,44)	(75,09)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.02.99.51	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO	100	388.106.470,00	89.594.340,35	(298.512.129,65)	(76,91)
1.3.2.5.02.99.52	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO - LEI 5553/2013	100	3.621.690,00	1.885.159,08	(1.736.530,92)	(47,94)
1.3.2.5.02.99.53	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	200	100.825,00	19.644,08	(81.180,92)	(80,51)
1.3.2.5.02.99.54	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO	200	0,00	94.797,16	94.797,16	0,00
1.3.2.5.02.99.57	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	200	143.550,00	141.405,52	(2.144,48)	(1,49)
1.3.2.5.02.99.58	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	200	49.933,00	41.251,35	(8.681,65)	(17,38)
1.3.2.5.02.99.60	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	200	10.800,00	19.578,21	8.778,21	81,27
1.3.2.5.02.99.63	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	200	2.433.129,00	1.434.463,92	(998.665,08)	(41,04)
1.3.2.5.02.99.64	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	200	0,00	4.167,31	4.167,31	0,00
1.3.2.5.02.99.65	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	200	38.000,00	11.910,62	(26.089,38)	(68,65)
1.3.2.5.02.99.66	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	200	637.000,00	504.671,45	(132.328,55)	(20,77)
1.3.2.5.02.99.67	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	200	565.200,00	341.160,81	(224.039,19)	(39,63)
1.3.2.5.02.99.69	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	200	828.300,00	46.591,97	(781.708,03)	(94,37)
1.3.2.5.02.99.70	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	200	780.088,00	263.438,35	(516.649,65)	(66,22)
1.3.2.5.02.99.71	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	200	857.002,00	160.076,02	(696.925,98)	(81,32)
1.3.2.5.02.99.72	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	200	608.473,00	601.190,28	(7.282,72)	(1,19)
1.3.2.5.02.99.73	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMAG	200	381.541,00	151.109,46	(230.431,54)	(60,39)
1.3.2.5.02.99.74	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL	200	384.070,00	206.664,67	(177.405,33)	(46,19)
1.3.2.5.02.99.76	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES	200	120.000,00	186.780,95	66.780,95	55,65
1.3.2.5.02.99.77	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	200	5.000,00	58.546,00	53.546,00	1.070,92
1.3.2.5.02.99.78	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE	200	6.000,00	718.940,08	712.940,08	11.882,33
1.3.2.5.02.99.79	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DA REGULACAO/FISCALIZACAO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	2.649.134,00	750.446,86	(1.898.687,14)	(71,67)
1.3.2.5.02.99.80	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOAGUAS	200	8.441,00	143.239,18	134.798,18	1.596,94
1.3.2.5.02.99.81	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRAPARTIDA REGULARIZACAO DE OBRAS	146	0,00	2.812.497,88	2.812.497,88	0,00
1.3.2.5.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		47.467.336,00	20.332.942,69	(27.134.393,31)	(57,16)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.03.01.00	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RENDA FIXA-NAO VINCULADOS		0,00	29.810,82	29.810,82	0,00
1.3.2.5.03.01.01	RECURSOS DO TESOURO	100	0,00	29.810,82	29.810,82	0,00
1.3.2.5.03.04.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		9.126.332,00	20.303.131,87	11.176.799,87	122,46
1.3.2.5.03.04.12	RECURSOS DO FASS	268	0,00	1.041.392,24	1.041.392,24	0,00
1.3.2.5.03.04.17	RECURSOS DO FECMRJ	199	6.321.199,00	7.107.920,52	786.721,52	12,44
1.3.2.5.03.04.20	RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	199	2.779.418,00	12.062.790,18	9.283.372,18	334,00
1.3.2.5.03.04.22	RECURSOS DO FEPT	113	25.715,00	91.028,93	65.313,93	253,99
1.3.2.5.03.06.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		38.341.004,00	0,00	(38.341.004,00)	(100,00)
1.3.2.5.03.06.11	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	38.341.004,00	0,00	(38.341.004,00)	(100,00)
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		285.588.672,00	141.217.481,02	(144.371.190,98)	(50,55)
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		18.840.000,00	17.290.656,51	(1.549.343,49)	(8,22)
1.3.3.1.02.00.00	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS		1.200.000,00	432.980,51	(767.019,49)	(63,91)
1.3.3.1.02.01.00	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS		1.200.000,00	432.980,51	(767.019,49)	(63,91)
1.3.3.1.02.01.01	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTE	200	1.200.000,00	432.980,51	(767.019,49)	(63,91)
1.3.3.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		17.640.000,00	16.857.676,00	(782.324,00)	(4,43)
1.3.3.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		17.640.000,00	16.857.676,00	(782.324,00)	(4,43)
1.3.3.1.99.01.02	OUTORGA DE SERVICOS CEMITERIAIS E FUNERARIOS - CONCESSAO C.CIVIL	100	17.640.000,00	16.857.676,00	(782.324,00)	(4,43)
1.3.3.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		266.748.672,00	123.926.824,51	(142.821.847,49)	(53,54)
1.3.3.9.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		266.748.672,00	123.926.824,51	(142.821.847,49)	(53,54)
1.3.3.9.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		266.748.672,00	123.926.824,51	(142.821.847,49)	(53,54)
1.3.3.9.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	266.748.672,00	123.918.484,09	(142.830.187,91)	(53,54)
1.3.3.9.99.01.03	PERMISSAO DE USO - OBRAS - F/SPA	100	0,00	8.340,42	8.340,42	0,00
1.3.6.0.00.00.00	RECEITA DE CESSAO DE DIREITO		20.196.896,00	225.603.341,66	205.406.445,66	1.017,01
1.3.6.1.00.00.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS		20.196.896,00	225.603.341,66	205.406.445,66	1.017,01
1.3.6.1.01.00.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL		20.196.896,00	225.603.341,66	205.406.445,66	1.017,01
1.3.6.1.01.01.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE		20.000.000,00	104.295.851,83	84.295.851,83	421,47



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	PESSOAL - ADM DIRETA					
1.3.6.1.01.01.01	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - ADM DIRETA	100	20.000.000,00	104.295.851,83	84.295.851,83	421,47
1.3.6.1.01.02.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - ADM INDIRETA		196.896,00	121.307.489,83	121.110.593,83	61.509,93
1.3.6.1.01.02.01	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	136.183,20	136.183,20	0,00
1.3.6.1.01.02.02	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-IP	200	0,00	928.957,86	928.957,86	0,00
1.3.6.1.01.02.03	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-IM	200	0,00	42.535,25	42.535,25	0,00
1.3.6.1.01.02.04	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-MU	200	0,00	183.846,42	183.846,42	0,00
1.3.6.1.01.02.05	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-CE	200	0,00	553.195,19	553.195,19	0,00
1.3.6.1.01.02.06	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	196.896,00	42.052,46	(154.843,54)	(78,64)
1.3.6.1.01.02.07	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	262.875,27	262.875,27	0,00
1.3.6.1.01.02.08	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-GM	200	0,00	7.518.874,33	7.518.874,33	0,00
1.3.6.1.01.02.09	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	92.968,88	92.968,88	0,00
1.3.6.1.01.02.10	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-CO	200	0,00	14.932.777,68	14.932.777,68	0,00
1.3.6.1.01.02.11	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	401.064,08	401.064,08	0,00
1.3.6.1.01.02.12	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	66.221,35	66.221,35	0,00
1.3.6.1.01.02.13	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-PR	200	0,00	474.322,00	474.322,00	0,00
1.3.6.1.01.02.14	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-FU	200	0,00	95.347.450,94	95.347.450,94	0,00
1.3.6.1.01.02.15	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-IP	200	0,00	29.226,91	29.226,91	0,00
1.3.6.1.01.02.16	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-GE	200	0,00	7.636,67	7.636,67	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.6.1.01.02.17	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	61.447,58	61.447,58	0,00
1.3.6.1.01.02.18	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-FP	200	0,00	138.409,91	138.409,91	0,00
1.3.6.1.01.02.19	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-PL	200	0,00	45.418,46	45.418,46	0,00
1.3.6.1.01.02.20	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	10.165,69	10.165,69	0,00
1.3.6.1.01.02.21	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-CI	200	0,00	31.859,70	31.859,70	0,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		39.394.000,00	36.874.869,93	(2.519.130,07)	(6,39)
1.3.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		39.394.000,00	36.874.869,93	(2.519.130,07)	(6,39)
1.3.9.0.01.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - ADM. DIRETA		0,00	289.116,42	289.116,42	0,00
1.3.9.0.01.01.02	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - HERANCA JACENTE	100	0,00	289.116,42	289.116,42	0,00
1.3.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		39.394.000,00	36.585.753,51	(2.808.246,49)	(7,12)
1.3.9.0.01.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	200	39.394.000,00	36.585.753,51	(2.808.246,49)	(7,12)
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		6.037.737,00	3.680.936,57	(2.356.800,43)	(39,03)
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		6.037.737,00	3.680.936,57	(2.356.800,43)	(39,03)
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		6.037.737,00	3.680.936,57	(2.356.800,43)	(39,03)
1.5.2.0.29.03.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		6.037.737,00	3.680.936,57	(2.356.800,43)	(39,03)
1.5.2.0.29.03.08	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	200	45.543,00	0,00	(45.543,00)	(100,00)
1.5.2.0.29.03.09	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG	200	44.745,00	30.275,95	(14.469,05)	(32,33)
1.5.2.0.29.03.10	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	200	22.026,00	22.982,85	956,85	4,34
1.5.2.0.29.03.11	OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.03.12	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG	200	5.925.423,00	3.627.677,77	(2.297.745,23)	(38,77)
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		105.975.173,00	85.756.947,65	(20.218.225,35)	(19,07)
1.6.0.0.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		230.667,00	650.335,16	419.668,16	181,93
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		230.667,00	650.335,16	419.668,16	181,93
1.6.0.0.05.99.02	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSSES - FMS	113	230.667,00	650.335,16	419.668,16	181,93
1.6.0.0.10.00.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS		269.849,00	29.232,00	(240.617,00)	(89,16)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.6.0.0.10.02.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS - AUTARQUIA E FUNDACAO		269.849,00	29.232,00	(240.617,00)	(89,16)
1.6.0.0.10.02.01	VENDA DE DADOS - IPP	200	269.849,00	29.232,00	(240.617,00)	(89,16)
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.989.513,00	16.207.946,40	(5.781.566,60)	(26,29)
1.6.0.0.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		6.615.400,00	470.840,00	(6.144.560,00)	(92,88)
1.6.0.0.13.01.04	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM.DIRETA	113	0,00	470.840,00	470.840,00	0,00
1.6.0.0.13.01.05	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM.DIRETA	100	6.615.400,00	0,00	(6.615.400,00)	(100,00)
1.6.0.0.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		13.534,00	34.488,00	20.954,00	154,82
1.6.0.0.13.02.02	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO - COMLURB	200	13.534,00	34.488,00	20.954,00	154,82
1.6.0.0.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		853.931,00	508.051,82	(345.879,18)	(40,50)
1.6.0.0.13.04.01	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINSTRACAO DIRETA	100	853.931,00	508.051,82	(345.879,18)	(40,50)
1.6.0.0.13.05.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		7.035,00	18.929,25	11.894,25	169,07
1.6.0.0.13.05.02	VISTORIA DE VEICULOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	7.035,00	18.929,25	11.894,25	169,07
1.6.0.0.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		1.857,00	2.448,90	591,90	31,87
1.6.0.0.13.07.03	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-F/SPA	100	1.857,00	2.448,90	591,90	31,87
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		14.497.756,00	15.173.188,43	675.432,43	4,65
1.6.0.0.13.99.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	100	14.180.156,00	15.058.380,31	878.224,31	6,19
1.6.0.0.13.99.02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	200	267.600,00	114.808,12	(152.791,88)	(57,09)
1.6.0.0.13.99.05	SERVICOS PELA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	200	50.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		0,00	800,00	800,00	0,00
1.6.0.0.16.03.00	SERVICOS EDUCACIONAIS - EMPRESAS		0,00	800,00	800,00	0,00
1.6.0.0.16.03.01	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	0,00	800,00	800,00	0,00
1.6.0.0.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		7.909.116,00	3.952.526,90	(3.956.589,10)	(50,02)
1.6.0.0.19.01.00	VENDA DE INGRESSOS - ADM. DIRETA		2.356,00	4.366,86	2.010,86	85,35
1.6.0.0.19.01.01	VENDA DE INGRESSOS - SMC	113	2.356,00	4.366,86	2.010,86	85,35
1.6.0.0.19.02.00	VENDA DE INGRESSOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.755.987,00	864.324,43	(891.662,57)	(50,77)
1.6.0.0.19.02.03	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	200	761.100,00	485.799,93	(275.300,07)	(36,17)
1.6.0.0.19.02.04	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO	200	34.887,00	2.775,00	(32.112,00)	(92,04)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.19.02.05	VENDA DE INGRESSOS - CIDADE DAS ARTES	200	960.000,00	375.749,50	(584.250,50)	(60,85)
1.6.0.0.19.03.00	VENDA DE INGRESSOS - EMPRESAS		6.150.773,00	3.083.835,61	(3.066.937,39)	(49,86)
1.6.0.0.19.03.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR	200	1.080.700,00	594.854,60	(485.845,40)	(44,95)
1.6.0.0.19.03.09	RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME	200	36.603,00	78.649,83	42.046,83	114,87
1.6.0.0.19.03.10	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS-CINEMA	200	1.614.926,00	311.139,53	(1.303.786,47)	(80,73)
1.6.0.0.19.03.11	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS-TV	200	825.449,00	148.408,79	(677.040,21)	(82,02)
1.6.0.0.19.03.12	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS-DVD	200	1.262,00	0,00	(1.262,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.03.13	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS-VOD	200	6.311,00	1.412,17	(4.898,83)	(77,62)
1.6.0.0.19.03.14	RECUPERACAO DE CUSTOS DE DISTRIBUICAO DE PRODUcoesAUDIOVISUAIS(P&A)	200	944.091,00	1.402.479,68	458.388,68	48,55
1.6.0.0.19.03.15	PARTICIPACAO NA RECEITA LIQUIDA DO PRODUTOR DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS(RLP)	200	1.641.431,00	529.891,01	(1.111.539,99)	(67,71)
1.6.0.0.19.03.16	LICENCIAMENTO DE PRODUcoes AUDIOVISUAIS-TV	200	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1.6.0.0.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.20.02.00	SERVICOS CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA ANALISE PROJETOS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.20.02.01	SERVICOS DE CONSULTORIA -GEORIO	200	40.000,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.43.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		30.910.175,00	36.392.140,73	5.481.965,73	17,73
1.6.0.0.43.03.00	SERVICOSCOLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL RESIDUOS SOLIDOS - EMPRESAS		30.910.175,00	36.392.140,73	5.481.965,73	17,73
1.6.0.0.43.03.02	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	200	3.374.403,00	5.985.004,12	2.610.601,12	77,36
1.6.0.0.43.03.05	SERVICOS ESPECIAIS LIMPEZA E REMOCAO-COMLURB/CONCESSIONARIA PORTO NOVO	200	27.535.772,00	30.407.136,61	2.871.364,61	10,42
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS		44.625.853,00	28.523.966,46	(16.101.886,54)	(36,08)
1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		37.660.909,00	20.998.238,52	(16.662.670,48)	(44,24)
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	8.445.901,00	3.132.902,25	(5.312.998,75)	(62,90)
1.6.0.0.99.01.05	SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO-SMTR	100	5.737.948,00	4.931.104,00	(806.844,00)	(14,06)
1.6.0.0.99.01.08	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	23.477.060,00	12.934.232,27	(10.542.827,73)	(44,90)
1.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.02.02	OUTROS SERVICOS - FPJ	200	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.99.02.07	OUTROS SERVICOS - IPP	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.03.00	OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		1.767.253,00	2.873.293,13	1.106.040,13	62,58
1.6.0.0.99.03.02	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO	200	0,00	5.814,09	5.814,09	0,00
1.6.0.0.99.03.03	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	200	296.232,00	74.290,00	(221.942,00)	(74,92)
1.6.0.0.99.03.05	OUTROS SERVICOS - COMLURB	200	1.458.408,00	2.793.189,04	1.334.781,04	91,52
1.6.0.0.99.03.06	OUTROS SERVICOS - CET RIO	200	613,00	0,00	(613,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.03.08	OUTROS SERVICOS - MULTIRIO	200	12.000,00	0,00	(12.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.06.00	SERVICOS DE REMOCAO E PODA DE ARVORES		180.000,00	236.648,64	56.648,64	31,47
1.6.0.0.99.06.01	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	200	180.000,00	236.648,64	56.648,64	31,47
1.6.0.0.99.07.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS E ESTADIAS		240.132,00	238.084,63	(2.047,37)	(0,85)
1.6.0.0.99.07.01	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO	200	48.132,00	43.030,46	(5.101,54)	(10,59)
1.6.0.0.99.07.06	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	192.000,00	195.054,17	3.054,17	1,59
1.6.0.0.99.08.00	SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO		4.776.559,00	3.149.826,54	(1.626.732,46)	(34,05)
1.6.0.0.99.08.01	REGULACAO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	4.776.559,00	3.149.826,54	(1.626.732,46)	(34,05)
1.6.0.0.99.09.00	SERVICO DE CONTRATO DE LIMPEZA/COLETA SELETIVA CONSUMIVEIS		0,00	1.027.875,00	1.027.875,00	0,00
1.6.0.0.99.09.01	SERVICO DE CONTRATO DE LIMPEZA/COLETA SELETIVA CONSUMIVEIS - COMLURB	200	0,00	1.027.875,00	1.027.875,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.796.156.544,00	7.897.068.702,94	(899.087.841,06)	(10,22)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.739.623.324,00	7.894.318.564,80	(845.304.759,20)	(9,67)
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.308.961.282,00	2.377.585.065,22	68.623.783,22	2,97
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		266.532.495,00	287.256.901,09	20.724.406,09	7,77
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		244.852.584,00	262.194.215,11	17.341.631,11	7,08
1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-COTA MENSAL	100	244.852.584,00	262.194.215,11	17.341.631,11	7,08
1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBR		10.736.481,00	11.656.069,04	919.588,04	8,56
1.7.2.1.01.03.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS- 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	100	10.736.481,00	11.656.069,04	919.588,04	8,56
1.7.2.1.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		10.736.481,00	12.025.964,01	1.289.483,01	12,01



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.01.04.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS- 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	100	10.736.481,00	12.025.964,01	1.289.483,01	12,01
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		157.407,00	1.144.755,05	987.348,05	627,25
1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100	157.407,00	1.144.755,05	987.348,05	627,25
1.7.2.1.01.32.00	COTA-PARTE DO IOF - COMERCIALIZACAO DO OURO		49.542,00	235.897,88	186.355,88	376,15
1.7.2.1.01.32.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	100	49.542,00	235.897,88	186.355,88	376,15
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		96.363.043,00	208.761.793,52	112.398.750,52	116,64
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		1.763.326,00	510.922,12	(1.252.403,88)	(71,02)
1.7.2.1.22.20.01	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	100	1.763.326,00	510.922,12	(1.252.403,88)	(71,02)
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89		41.187.312,00	53.593.957,82	12.406.645,82	30,12
1.7.2.1.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	41.187.312,00	44.601.196,25	3.413.884,25	8,28
1.7.2.1.22.30.04	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO LEI 7990/89-DREM	100	0,00	8.992.761,57	8.992.761,57	0,00
1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97		51.181.776,00	150.949.619,34	99.767.843,34	194,92
1.7.2.1.22.40.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS	141	51.181.776,00	124.992.992,98	73.811.216,98	144,21
1.7.2.1.22.40.04	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97, ART. 49, I, II	100	0,00	25.956.626,36	25.956.626,36	0,00
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		2.230.629,00	3.707.294,24	1.476.665,24	66,19
1.7.2.1.22.70.03	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	2.230.629,00	3.098.877,00	868.248,00	38,92
1.7.2.1.22.70.04	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-DREM	100	0,00	608.417,24	608.417,24	0,00
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.428.383.258,00	1.354.774.965,27	(73.608.292,73)	(5,15)
1.7.2.1.33.51.00	ASSISTENCIA BASICA		356.929.480,00	376.718.234,78	19.788.754,78	5,54
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	146.976.669,00	148.116.633,96	1.139.964,96	0,77
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	209.952.811,00	228.601.600,82	18.648.789,82	8,88
1.7.2.1.33.52.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		984.701.324,00	879.937.362,72	(104.763.961,28)	(10,63)
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	848.791.827,00	770.909.414,69	(77.882.412,31)	(9,17)
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	135.909.497,00	109.027.948,03	(26.881.548,97)	(19,77)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.33.53.00	VIGILANCIA EM SAUDE		54.237.115,00	64.321.304,29	10.084.189,29	18,59
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	30.789.124,00	18.165.561,30	(12.623.562,70)	(41,00)
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	182	18.357.536,00	42.506.872,40	24.149.336,40	131,54
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	5.090.455,00	3.648.870,59	(1.441.584,41)	(28,31)
1.7.2.1.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		32.415.339,00	33.698.063,48	1.282.724,48	3,95
1.7.2.1.33.54.01	BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	32.415.339,00	33.698.063,48	1.282.724,48	3,95
1.7.2.1.33.55.00	GESTÃO DO SUS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DO SUS	184	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.33.55.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE	184	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		41.931.676,00	46.984.841,56	5.053.165,56	12,05
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		41.931.676,00	46.984.841,56	5.053.165,56	12,05
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	193	8.400.000,00	8.963.426,82	563.426,82	6,70
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	193	6.768.000,00	14.198.041,73	7.430.041,73	109,78
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	6.696.000,00	11.918.000,00	5.222.000,00	77,98
1.7.2.1.34.01.56	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	193	3.247.335,00	0,00	(3.247.335,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.57	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	193	5.340.000,00	9.302.945,99	3.962.945,99	74,21
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	3.480.000,00	0,00	(3.480.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.64	TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR -BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	193	51.200,00	30.800,00	(20.400,00)	(39,84)
1.7.2.1.34.01.69	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - ÍNDICE GESTÃO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS	193	659.141,00	1.041.743,68	382.602,68	58,04
1.7.2.1.34.01.71	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIÁVEL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SC	193	7.086.000,00	0,00	(7.086.000,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.72	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	193	204.000,00	340.000,00	136.000,00	66,66
1.7.2.1.34.01.74	RIO DE JANEIRO CRIANÇA FELIZ	193	0,00	1.189.883,34	1.189.883,34	0,00
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		461.052.051,00	466.726.659,27	5.674.608,27	1,23
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		368.182.783,00	359.157.356,92	(9.025.426,08)	(2,45)
1.7.2.1.35.01.01	TRANSF. DO FNDE-SALÁRIO-EDUCAÇÃO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	107	368.182.783,00	359.157.356,92	(9.025.426,08)	(2,45)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		12.180.558,00	28.290.351,00	16.109.793,00	132,25
1.7.2.1.35.02.01	TRANSF. DO FNDE-PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	114	12.180.558,00	28.290.351,00	16.109.793,00	132,25
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		64.160.460,00	76.658.551,60	12.498.091,60	19,47
1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	64.160.460,00	76.658.551,60	12.498.091,60	19,47
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		16.528.250,00	2.620.399,75	(13.907.850,25)	(84,14)
1.7.2.1.35.99.04	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME	116	675.900,00	0,00	(675.900,00)	(100,00)
1.7.2.1.35.99.07	TRANSF.DO FNDE - TC PAR N 7422/2013-CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES-SME	113	0,00	381.555,04	381.555,04	0,00
1.7.2.1.35.99.08	TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO TD-SME	113	15.852.350,00	2.238.844,71	(13.613.505,29)	(85,87)
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.87/96		8.631.705,00	7.919.227,38	(712.477,62)	(8,25)
1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N 87/96		8.631.705,00	7.919.227,38	(712.477,62)	(8,25)
1.7.2.1.36.01.01	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	100	8.631.705,00	7.919.227,38	(712.477,62)	(8,25)
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.067.054,00	5.160.677,13	(906.376,87)	(14,93)
1.7.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.067.054,00	5.160.677,13	(906.376,87)	(14,93)
1.7.2.1.99.01.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	100	6.067.054,00	5.160.677,13	(906.376,87)	(14,93)
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.951.340.106,00	3.248.751.009,54	(702.589.096,46)	(17,78)
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.867.195.674,00	3.120.963.700,64	(746.231.973,36)	(19,29)
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.896.875.529,00	2.250.910.853,87	(645.964.675,13)	(22,29)
1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	100	2.896.875.529,00	2.250.910.853,87	(645.964.675,13)	(22,29)
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		900.524.321,00	816.555.173,06	(83.969.147,94)	(9,32)
1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	100	900.524.321,00	816.555.173,06	(83.969.147,94)	(9,32)
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		66.666.331,00	48.375.715,01	(18.290.615,99)	(27,43)
1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100	66.666.331,00	48.375.715,01	(18.290.615,99)	(27,43)
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		3.129.493,00	5.121.958,70	1.992.465,70	63,66
1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	3.129.493,00	5.121.958,70	1.992.465,70	63,66
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		76.938.672,00	127.787.308,90	50.848.636,90	66,08



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7990/89		76.938.672,00	127.787.308,90	50.848.636,90	66,08
1.7.2.2.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	141	76.938.672,00	105.032.554,85	28.093.882,85	36,51
1.7.2.2.22.30.04	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO LEI 7990/89, ART.9 -DREM	100	0,00	22.754.754,05	22.754.754,05	0,00
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.205.760,00	0,00	(7.205.760,00)	(100,00)
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.205.760,00	0,00	(7.205.760,00)	(100,00)
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193	7.205.760,00	0,00	(7.205.760,00)	(100,00)
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.479.321.936,00	2.267.982.490,04	(211.339.445,96)	(8,52)
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.479.321.936,00	2.267.982.490,04	(211.339.445,96)	(8,52)
1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM		140.901.873,00	139.169.015,81	(1.732.857,19)	(1,22)
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	140.901.873,00	139.169.015,81	(1.732.857,19)	(1,22)
1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96		6.493.665,00	6.199.004,26	(294.660,74)	(4,53)
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.493.665,00	6.199.004,26	(294.660,74)	(4,53)
1.7.2.4.01.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS		1.843.161.252,00	1.773.589.325,86	(69.571.926,14)	(3,77)
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	1.843.161.252,00	1.773.589.325,86	(69.571.926,14)	(3,77)
1.7.2.4.01.04.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX		46.372.882,00	38.293.639,13	(8.079.242,87)	(17,42)
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	46.372.882,00	38.293.639,13	(8.079.242,87)	(17,42)
1.7.2.4.01.05.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE		70.024.602,00	71.803.448,47	1.778.846,47	2,54
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	70.024.602,00	71.803.448,47	1.778.846,47	2,54
1.7.2.4.01.06.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM		71.797.372,00	68.486.248,80	(3.311.123,20)	(4,61)
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	71.797.372,00	68.486.248,80	(3.311.123,20)	(4,61)
1.7.2.4.01.07.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA		300.359.941,00	169.967.451,50	(130.392.489,50)	(43,41)
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	300.359.941,00	169.967.451,50	(130.392.489,50)	(43,41)
1.7.2.4.01.08.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR		210.349,00	474.356,21	264.007,21	125,50
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	210.349,00	474.356,21	264.007,21	125,50
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		56.533.220,00	2.750.138,14	(53.783.081,86)	(95,13)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		56.058.260,00	2.747.107,02	(53.311.152,98)	(95,09)
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS		40.600.000,00	0,00	(40.600.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS - ADM. DIRETA		40.600.000,00	0,00	(40.600.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.30	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.31	IMPLANTACAO DO MODELO DE GESTAO DA RIOSAUDE	218	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.671.503,00	0,00	(7.671.503,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA		2.666.187,00	0,00	(2.666.187,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.94	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SOCIEDADE VIVA CAZUZA-AQUIS. DE MAT. CONSUM	108	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.95	ESTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/BASICA	118	1.251.186,00	0,00	(1.251.186,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.97	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O CENTRO DE REFERENCIA DE DIREITOS HUMANOS	118	1.315.001,00	0,00	(1.315.001,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.51.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA (CONTINUACAO)		5.005.316,00	0,00	(5.005.316,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.51.03	CONV. CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA CREAS/CRAS	118	5.005.316,00	0,00	(5.005.316,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		7.786.757,00	2.747.107,02	(5.039.649,98)	(64,72)
1.7.6.1.99.51.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA (CONTINUACAO)		7.786.757,00	2.747.107,02	(5.039.649,98)	(64,72)
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	2.692.839,00	1.240.405,37	(1.452.433,63)	(53,93)
1.7.6.1.99.51.11	CONV 009/2012/CEF - RESIDENCIAL MANGUEIRA II - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	12.431,07	12.431,07	0,00
1.7.6.1.99.51.12	CONV 010/2012/CEF - CONDOMINIO PARK IMPERIAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	15.355,58	15.355,58	0,00
1.7.6.1.99.51.13	CONV 011/2012/CEF - RESIDENCIAL ALMADA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	16.417,12	16.417,12	0,00
1.7.6.1.99.51.14	CONV 012/2012/CEF - RESIDENCIAL AVEIRO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	20.012,95	20.012,95	0,00
1.7.6.1.99.51.15	CONV 013/2012/CEF - RESIDENCIAL AYRES - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	14.638,06	14.638,06	0,00
1.7.6.1.99.51.16	CONV 014/2012/CEF - RESIDENCIAL CASCAIS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	19.564,25	19.564,25	0,00
1.7.6.1.99.51.17	CONV 015/2012/CEF - RESIDENCIAL COIMBRA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	21.564,18	21.564,18	0,00
1.7.6.1.99.51.18	CONV 016/2012/CEF - CONDOMINIO PARK ROYAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	15.355,58	15.355,58	0,00
1.7.6.1.99.51.19	CONV 017/2012/CEF - RESIDENCIAL DESTRI - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	16.004,66	16.004,66	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.99.51.20	CONV 018/2012/CEF - RESIDENCIAL EVORA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	32.998,06	32.998,06	0,00
1.7.6.1.99.51.21	CONV 019/2012/CEF - RESIDENCIAL RIO BONITO- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	4.296,19	4.296,19	0,00
1.7.6.1.99.51.22	CONV 020/2012/CEF - RESIDENCIAL SEVILHA- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	10.498,47	10.498,47	0,00
1.7.6.1.99.51.23	CONV 021/2012/CEF - RESIDENCIAL TARONI - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	9.523,23	9.523,23	0,00
1.7.6.1.99.51.24	CONV 022/2012/CEF - RESIDENCIAL TOLEDO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	16.318,39	16.318,39	0,00
1.7.6.1.99.51.25	CONV 023/2012/CEF - RESIDENCIAL VACCARI- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	12.564,85	12.564,85	0,00
1.7.6.1.99.51.26	CONV 024/2012/CEF - RESIDENCIAL VIDAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	18.266,29	18.266,29	0,00
1.7.6.1.99.51.27	CONV 025/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS ORQUIDEAD - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	17.264,58	17.264,58	0,00
1.7.6.1.99.51.28	CONV 026/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS ROSAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	18.970,31	18.970,31	0,00
1.7.6.1.99.51.29	CONV 027/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA RECANTO DA NATUREZA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	19.947,51	19.947,51	0,00
1.7.6.1.99.51.30	CONV 028/2012/CEF - RESIDENCIAL ZARAGOSA-TTS PMCMV - SMH	108	0,00	23.324,14	23.324,14	0,00
1.7.6.1.99.51.31	CONV 029/2012/CEF - RESIDENCIAL SPERANZA-TTS PMCMV - SMH	108	0,00	11.580,64	11.580,64	0,00
1.7.6.1.99.51.32	CONV 030/2012/CEF - RESIDENCIAL ESTORIL- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	21.858,46	21.858,46	0,00
1.7.6.1.99.51.33	CONV 002/2012/CEF - CONDOMINIO FERRARA - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	18.261,93	18.261,93	0,00
1.7.6.1.99.51.34	CONV 003/2012/CEF - CONDOMINIO LIVORNO - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	16.142,00	16.142,00	0,00
1.7.6.1.99.51.35	CONV 004/2012/CEF - CONDOMINIO TERNI - TTS PMCMV -SMH	108	0,00	7.519,59	7.519,59	0,00
1.7.6.1.99.51.36	CONV 005/2012/CEF - CONDOMINIO TRENTO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	9.345,58	9.345,58	0,00
1.7.6.1.99.51.37	CONV 006/2012/CEF - CONDOMINIO TREVISO - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	8.698,02	8.698,02	0,00
1.7.6.1.99.51.38	CONV 007/2012/CEF - CONDOMINIO VARESE - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	29.570,12	29.570,12	0,00
1.7.6.1.99.51.39	CONV 008/2012/CEF - VIVENDAS DAS PATATIVAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	14.292,88	14.292,88	0,00
1.7.6.1.99.51.46	CONV. 818552/2015/MDSCF - ESTRATEGIA DE PROMOCAO E DE EDUCACAO DA ALIMENTACAO SAUOAVEL E S	108	1.832.000,00	0,00	(1.832.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.50	CONV. N 058A/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA IX - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMH	108	0,00	8.884,31	8.884,31	0,00
1.7.6.1.99.51.51	CONV. N 059/2015/CEF - EMPREENDIMENTO IPE BRANCO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	27.205,00	73.521,03	46.316,03	170,24
1.7.6.1.99.51.52	CONV. N 060/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS CASTANHEIRAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR	108	17.636,00	0,00	(17.636,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.53	CONV. N 061/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS ANDORINHAS - TTS PMCMV	108	2.534,00	0,00	(2.534,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	- RECURSOS FAR -					
1.7.6.1.99.51.54	CONV. N 062/2015/CEF - EMPREENDIMENTO JARDINS DE ANAPOLIS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	7.312,00	0,00	(7.312,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.55	CONV. N 063/2015/CEF - EMPREENDIMENTO CONDOMINIO OITI - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	19.209,00	52.154,89	32.945,89	171,51
1.7.6.1.99.51.56	CONV. N 064/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	121.552,00	158.330,22	36.778,22	30,25
1.7.6.1.99.51.57	CONV. N 065/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA II - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	52.388,00	8.557,99	(43.830,01)	(83,66)
1.7.6.1.99.51.58	CONV. N 066/2015/CEF - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MANGUEIRA I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	28.690,00	81.324,55	52.634,55	183,45
1.7.6.1.99.51.59	CONV. N 067/2015/CEF - EMPREENDIMENTO IPE AMARELO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	27.205,00	63.793,35	36.588,35	134,49
1.7.6.1.99.51.60	CONV. N 068/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA X - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	50.644,00	8.884,28	(41.759,72)	(82,45)
1.7.6.1.99.51.61	CONV. N 069/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA XIV - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FM	108	27.410,00	6.564,53	(20.845,47)	(76,05)
1.7.6.1.99.51.62	CONV. N 070/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME II - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FM	108	154.388,00	193.149,20	38.761,20	25,10
1.7.6.1.99.51.63	CONV. N 071/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME III - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - F	108	158.087,00	217.464,81	59.377,81	37,56
1.7.6.1.99.51.64	CONV. N 073/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA V - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	43.462,00	6.748,83	(36.713,17)	(84,47)
1.7.6.1.99.51.65	CONV. N 075/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	45.329,00	0,00	(45.329,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.66	CONV. N 076/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA III - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FM	108	89.593,00	11.090,19	(78.502,81)	(87,62)
1.7.6.1.99.51.67	CONV. N 002/2016/CEF - EMPREENDIMENTO VILA CARIOCA - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	1.023.813,00	0,00	(1.023.813,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.68	CONV. N 003/2016/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDA DAS COLEIRINHAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR	108	292.727,00	0,00	(292.727,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.69	CONV. N 004/2016/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDA DOS COLIBRIS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - F	108	168.619,00	0,00	(168.619,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.70	CONV. N 005/2016/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDA DAS COTOVIAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - F	108	205.871,00	0,00	(205.871,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.71	CONV. N 006/2016/CEF - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR	108	232.748,00	0,00	(232.748,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.99.51.72	CONV. N 007/2016/CEF - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PORTO BELO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	232.748,00	0,00	(232.748,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.73	CONV. N 008/2016/CEF - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PORTO FINO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	232.748,00	0,00	(232.748,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.82	CONV. N 074/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA IV - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMH	108	0,00	12.598,09	12.598,09	0,00
1.7.6.1.99.51.83	CONV. N 075/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - LOTE	108	0,00	7.653,87	7.653,87	0,00
1.7.6.1.99.51.84	CONV. N 060/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS CASTANHEIRAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR	108	0,00	46.171,72	46.171,72	0,00
1.7.6.1.99.51.85	CONV. N 061/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS ANDORINHAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	0,00	61.101,72	61.101,72	0,00
1.7.6.1.99.51.86	CONV. N 062/2015/CEF - EMPREENDIMENTO JARDINS DE ANAPOLIS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	0,00	16.123,38	16.123,38	0,00
1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.01.01	CONV. 034/2014 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA - P	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.01.02	CONV. 020/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA SENADOR CAMARA - P	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.01.03	CONV. 026/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCHA MIRANDA - P	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.01.04	CONV. 073/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA CIDADE DE DEUS - P	208	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	3.031,12	3.031,12	0,00
1.7.6.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	3.031,12	3.031,12	0,00
1.7.6.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	3.031,12	3.031,12	0,00
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	0,00	3.031,12	3.031,12	0,00
1.7.6.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)		474.960,00	0,00	(474.960,00)	(100,00)
1.7.6.6.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		474.960,00	0,00	(474.960,00)	(100,00)
1.7.6.6.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		474.960,00	0,00	(474.960,00)	(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	474.960,00	0,00	(474.960,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.100.730.331,00	1.551.520.671,63	(549.209.659,37)	(26,14)
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		798.179.392,00	854.653.741,44	56.474.349,44	7,07
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		100.635.323,00	141.986.525,34	41.351.202,34	41,09
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		987.889,00	1.196.396,24	208.507,24	21,10
1.9.1.1.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		987.889,00	1.196.396,24	208.507,24	21,10
1.9.1.1.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS	120	987.889,00	1.196.396,24	208.507,24	21,10
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		13.517.350,00	16.562.409,48	3.045.059,48	22,52
1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		13.517.350,00	16.562.409,48	3.045.059,48	22,52
1.9.1.1.38.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	100	12.656.015,00	15.539.313,87	2.883.298,87	22,78
1.9.1.1.38.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	861.335,00	1.023.095,61	161.760,61	18,78
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		82.420.791,00	120.089.394,73	37.668.603,73	45,70
1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		82.420.791,00	120.089.394,73	37.668.603,73	45,70
1.9.1.1.40.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	100	82.420.791,00	120.089.394,73	37.668.603,73	45,70
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.709.293,00	4.138.324,89	429.031,89	11,56
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.709.293,00	4.138.324,89	429.031,89	11,56
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	93.887,00	70.359,21	(23.527,79)	(25,05)
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	2.562.315,00	3.126.839,91	564.524,91	22,03
1.9.1.1.99.01.99	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	100	1.053.091,00	941.125,77	(111.965,23)	(10,63)
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		15.700,00	5.166,90	(10.533,10)	(67,08)
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS		15.700,00	5.166,90	(10.533,10)	(67,08)
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS		15.700,00	5.166,90	(10.533,10)	(67,08)
1.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS	270	15.700,00	5.166,90	(10.533,10)	(67,08)
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		443.761.426,00	306.455.025,80	(137.306.400,20)	(30,94)
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		336.424.441,00	208.746.877,64	(127.677.563,36)	(37,95)
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		336.424.441,00	208.746.877,64	(127.677.563,36)	(37,95)
1.9.1.3.11.01.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	100	336.424.441,00	208.746.877,64	(127.677.563,36)	(37,95)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		5.364.528,00	6.791.492,35	1.426.964,35	26,59
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		5.364.528,00	6.791.492,35	1.426.964,35	26,59
1.9.1.3.12.01.01	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	100	1.521,00	55.239,89	53.718,89	3.531,81
1.9.1.3.12.01.02	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	100	5.363.007,00	6.736.252,46	1.373.245,46	25,60
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		84.900.614,00	71.033.300,43	(13.867.313,57)	(16,33)
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		84.900.614,00	71.033.300,43	(13.867.313,57)	(16,33)
1.9.1.3.13.01.01	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	100	13.504.425,00	421.363,84	(13.083.061,16)	(96,87)
1.9.1.3.13.01.02	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	100	71.396.189,00	70.611.936,59	(784.252,41)	(1,09)
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		1.105.345,00	900.161,62	(205.183,38)	(18,56)
1.9.1.3.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		1.105.345,00	900.161,62	(205.183,38)	(18,56)
1.9.1.3.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	1.105.345,00	900.161,62	(205.183,38)	(18,56)
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		15.966.498,00	18.983.193,76	3.016.695,76	18,89
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS		33.202,00	14.577,56	(18.624,44)	(56,09)
1.9.1.3.99.01.01	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	100	14.728,00	464,98	(14.263,02)	(96,84)
1.9.1.3.99.01.02	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	100	18.474,00	14.112,58	(4.361,42)	(23,60)
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		15.933.296,00	18.968.616,20	3.035.320,20	19,05
1.9.1.3.99.02.01	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	100	5.542,00	0,00	(5.542,00)	(100,00)
1.9.1.3.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	100	14.512.053,00	17.664.784,52	3.152.731,52	21,72
1.9.1.3.99.02.03	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	100	1.415.701,00	1.303.831,68	(111.869,32)	(7,90)
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		4.424.619,00	6.062.935,84	1.638.316,84	37,02
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		4.424.619,00	6.062.935,84	1.638.316,84	37,02
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		4.424.619,00	6.062.935,84	1.638.316,84	37,02
1.9.1.5.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	704.971,00	1.784.460,88	1.079.489,88	153,12
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	27.559,00	215.457,64	187.898,64	681,80
1.9.1.5.99.01.04	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	3.452.136,00	3.899.191,25	447.055,25	12,95



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.5.99.01.08	OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA	100	239.953,00	163.826,07	(76.126,93)	(31,72)
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		249.342.324,00	400.144.087,56	150.801.763,56	60,47
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		5.058.678,00	4.958.676,56	(100.001,44)	(1,97)
1.9.1.9.10.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		5.058.678,00	4.958.676,56	(100.001,44)	(1,97)
1.9.1.9.10.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	195	5.058.678,00	4.958.676,56	(100.001,44)	(1,97)
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRANSITO		218.057.677,00	370.079.007,16	152.021.330,16	69,71
1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRANSITO		218.057.677,00	370.079.007,16	152.021.330,16	69,71
1.9.1.9.15.01.02	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	211.232.677,00	271.762.616,12	60.529.939,12	28,65
1.9.1.9.15.01.06	MULTAS DE TRANSITO-REG.NAC.INFRACOES DE TRANSITO-RENAINF	109	6.825.000,00	14.072.280,62	7.247.280,62	106,18
1.9.1.9.15.01.10	MULTAS DE TRANSITO-LEI N.5637/2013	109	0,00	103.155,24	103.155,24	0,00
1.9.1.9.15.01.12	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO-DREM	100	0,00	84.140.955,18	84.140.955,18	0,00
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		888.702,00	787.732,35	(100.969,65)	(11,36)
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA		790.579,00	759.437,48	(31.141,52)	(3,93)
1.9.1.9.27.01.01	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	786.176,00	735.629,31	(50.546,69)	(6,42)
1.9.1.9.27.01.02	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	100	4.403,00	23.808,17	19.405,17	440,72
1.9.1.9.27.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	7.356,57	7.356,57	0,00
1.9.1.9.27.02.15	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	7.356,57	7.356,57	0,00
1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EMPRESAS		98.123,00	20.938,30	(77.184,70)	(78,66)
1.9.1.9.27.03.01	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ	200	888,00	13.811,30	12.923,30	1.455,32
1.9.1.9.27.03.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPLANRIO	200	67.235,00	0,00	(67.235,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.04	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOURBE	200	0,00	7.127,00	7.127,00	0,00
1.9.1.9.27.03.11	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOTUR	200	30.000,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
1.9.1.9.28.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS		8.864.207,00	11.000.869,20	2.136.662,20	24,10
1.9.1.9.28.01.00	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA		8.864.207,00	11.000.869,20	2.136.662,20	24,10
1.9.1.9.28.01.01	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA	100	8.864.207,00	10.590.752,65	1.726.545,65	19,47
1.9.1.9.28.01.02	MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS	100	0,00	410.116,55	410.116,55	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		2.191.500,00	1.050.144,39	(1.141.355,61)	(52,08)
1.9.1.9.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		2.191.500,00	1.050.144,39	(1.141.355,61)	(52,08)
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	2.191.500,00	1.050.144,39	(1.141.355,61)	(52,08)
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		5.261.632,00	4.700.368,89	(561.263,11)	(10,66)
1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		5.261.632,00	4.700.368,89	(561.263,11)	(10,66)
1.9.1.9.50.01.01	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	100	497,00	5.045,03	4.548,03	915,09
1.9.1.9.50.01.02	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	100	16.829,00	12.130,31	(4.698,69)	(27,92)
1.9.1.9.50.01.03	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	100	1.981.368,00	1.603.127,20	(378.240,80)	(19,08)
1.9.1.9.50.01.04	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	283.068,00	316.391,60	33.323,60	11,77
1.9.1.9.50.01.06	INFRACOES - PUBLICIDADE	100	382.457,00	652.129,55	269.672,55	70,51
1.9.1.9.50.01.07	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	100	753.079,00	651.950,06	(101.128,94)	(13,42)
1.9.1.9.50.01.99	OUTRAS INFRACOES	100	1.844.334,00	1.459.595,14	(384.738,86)	(20,86)
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS		9.019.928,00	7.567.289,01	(1.452.638,99)	(16,10)
1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS		9.019.928,00	7.567.289,01	(1.452.638,99)	(16,10)
1.9.1.9.99.01.08	MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA	100	0,00	6.528,03	6.528,03	0,00
1.9.1.9.99.01.09	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	1.264,00	750,00	(514,00)	(40,66)
1.9.1.9.99.01.10	MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	452.439,00	849.961,28	397.522,28	87,86
1.9.1.9.99.01.12	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113	306.451,00	689.468,89	383.017,89	124,98
1.9.1.9.99.01.14	MULTAS POR INFRACOES - COMLURB	200	8.259.774,00	6.020.580,81	(2.239.193,19)	(27,10)
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		206.626.303,00	108.608.226,56	(98.018.076,44)	(47,43)
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES		0,00	11.559,80	11.559,80	0,00
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00	11.559,80	11.559,80	0,00
1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES - ADM. DIRETA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01	INDENIZACOES - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.03.00	OUTRAS INDENIZACOES - EMPRESAS		0,00	11.559,80	11.559,80	0,00
1.9.2.1.99.03.02	INDENIZACOES - RIOLUZ	200	0,00	11.559,80	11.559,80	0,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES		206.626.303,00	108.596.666,76	(98.029.636,24)	(47,44)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.132.978,00	3.117.045,39	(1.015.932,61)	(24,58)
1.9.2.2.07.01.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.132.978,00	3.117.045,39	(1.015.932,61)	(24,58)
1.9.2.2.07.01.01	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	3.965.997,00	2.674.958,56	(1.291.038,44)	(32,55)
1.9.2.2.07.01.04	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	193	12.282,00	109.747,84	97.465,84	793,56
1.9.2.2.07.01.05	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115	109.992,00	111.180,97	1.188,97	1,08
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	3.708,00	43.728,02	40.020,02	1.079,28
1.9.2.2.07.01.10	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDEB	142	40.999,00	90.720,00	49.721,00	121,27
1.9.2.2.07.01.12	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	107	0,00	85.050,00	85.050,00	0,00
1.9.2.2.07.01.13	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREV.DOS SERVIDORES		200.000.000,00	93.149.713,46	(106.850.286,54)	(53,42)
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		200.000.000,00	93.149.713,46	(106.850.286,54)	(53,42)
1.9.2.2.10.01.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	200	200.000.000,00	93.149.713,46	(106.850.286,54)	(53,42)
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		2.493.325,00	12.329.907,91	9.836.582,91	394,51
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES-ADMINISTRACAO DIRETA		340.026,00	11.987.549,12	11.647.523,12	3.425,48
1.9.2.2.99.01.01	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	36.265,00	11.214.753,96	11.178.488,96	30.824,45
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	42.817,00	0,00	(42.817,00)	(100,00)
1.9.2.2.99.01.12	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	3.271,00	16.564,40	13.293,40	406,40
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	0,00	6.797,71	6.797,71	0,00
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	69.449,00	52.459,32	(16.989,68)	(24,46)
1.9.2.2.99.01.19	ANULACAO DE DESPESAS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO	109	0,00	772,60	772,60	0,00
1.9.2.2.99.01.23	RESTITUICAO DE RECURSOS DE INCENTIVO CULTURAL	100	188.224,00	695.428,48	507.204,48	269,46
1.9.2.2.99.01.24	ANULACAO DE DESPESA - FMS	180	0,00	772,65	772,65	0,00
1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUICOES - AUTARQUIAS E FUNDACOES		55.500,00	48.099,56	(7.400,44)	(13,33)
1.9.2.2.99.02.01	RESTITUICAO DE PUBLICACOES E OUTRAS DESPESAS-FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	55.500,00	48.099,56	(7.400,44)	(13,33)
1.9.2.2.99.03.00	OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		2.097.799,00	294.259,23	(1.803.539,77)	(85,97)
1.9.2.2.99.03.02	OUTRAS RESTITUICOES - COMLURB	200	453.672,00	84.617,31	(369.054,69)	(81,34)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.2.99.03.04	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	200	9.840,00	9.868,48	28,48	0,28
1.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR	200	78.146,00	138.121,77	59.975,77	76,74
1.9.2.2.99.03.09	OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)	200	1.526.141,00	0,00	(1.526.141,00)	(100,00)
1.9.2.2.99.03.11	OUTRAS RESTITUICOES - RIOCENTRO	200	30.000,00	61.651,67	31.651,67	105,50
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		368.300.230,00	353.009.457,52	(15.290.772,48)	(4,15)
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		333.377.312,00	334.096.458,60	719.146,60	0,21
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		200.570.440,00	225.289.242,42	24.718.802,42	12,32
1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		200.570.440,00	225.289.242,42	24.718.802,42	12,32
1.9.3.1.11.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	170.244.934,00	207.550.670,12	37.305.736,12	21,91
1.9.3.1.11.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	30.325.506,00	17.738.572,30	(12.586.933,70)	(41,50)
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		3.642.267,00	4.000.586,68	358.319,68	9,83
1.9.3.1.12.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		3.642.267,00	4.000.586,68	358.319,68	9,83
1.9.3.1.12.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	3.642.267,00	4.000.586,68	358.319,68	9,83
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		73.179.605,00	78.004.671,21	4.825.066,21	6,59
1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		73.179.605,00	78.004.671,21	4.825.066,21	6,59
1.9.3.1.13.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	73.179.605,00	78.004.671,21	4.825.066,21	6,59
1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		918.645,00	894.273,90	(24.371,10)	(2,65)
1.9.3.1.35.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		918.645,00	894.273,90	(24.371,10)	(2,65)
1.9.3.1.35.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	100	0,00	6.049,64	6.049,64	0,00
1.9.3.1.35.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	918.645,00	888.224,26	(30.420,74)	(3,31)
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		55.066.355,00	25.907.684,39	(29.158.670,61)	(52,95)
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		55.066.355,00	25.907.684,39	(29.158.670,61)	(52,95)
1.9.3.1.99.01.01	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	100	2.214.612,00	41.215,83	(2.173.396,17)	(98,13)
1.9.3.1.99.01.02	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	100	1.774.104,00	0,00	(1.774.104,00)	(100,00)
1.9.3.1.99.01.03	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	100	33.296.078,00	601.465,36	(32.694.612,64)	(98,19)
1.9.3.1.99.01.04	TAXAS REFERENTES AO IMOVEL-DAM(TIP+TCLLP+TSD)	100	17.006.958,00	23.962.636,00	6.955.678,00	40,89



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.3.1.99.01.99	OUTRAS TAXAS	100	774.603,00	1.302.367,20	527.764,20	68,13
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		34.922.918,00	18.912.998,92	(16.009.919,08)	(45,84)
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		34.922.918,00	18.912.998,92	(16.009.919,08)	(45,84)
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		34.922.918,00	18.912.998,92	(16.009.919,08)	(45,84)
1.9.3.2.99.01.01	MULTAS POR INFRAÇÕES	100	13.990.686,00	9.523.830,42	(4.466.855,58)	(31,92)
1.9.3.2.99.01.02	MULTAS POR INFRAÇÕES - MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA	100	13.847.058,00	0,00	(13.847.058,00)	(100,00)
1.9.3.2.99.01.04	LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRAÇÕES	144	2.139.102,00	2.280.070,59	140.968,59	6,59
1.9.3.2.99.01.05	INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	1.712.211,00	2.130.246,09	418.035,09	24,41
1.9.3.2.99.01.19	OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100	882.369,00	406.397,33	(475.971,67)	(53,94)
1.9.3.2.99.01.20	OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTA JUROS MORA CORREÇÃO MONET.	100	353.751,00	0,00	(353.751,00)	(100,00)
1.9.3.2.99.01.21	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	195	1.847.982,00	3.780.471,43	1.932.489,43	104,57
1.9.3.2.99.01.22	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA MULTA COD. DEF. DO CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 - FUMDC	113	149.759,00	791.983,06	642.224,06	428,83
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		727.624.406,00	235.249.246,11	(492.375.159,89)	(67,66)
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		34.430.229,00	47.050.554,09	12.620.325,09	36,65
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS		34.430.229,00	47.050.554,09	12.620.325,09	36,65
1.9.9.0.02.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FOE/PGM (DARM)	143	23.844.208,00	29.020.953,33	5.176.745,33	21,71
1.9.9.0.02.01.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	0,00	3.408.946,57	3.408.946,57	0,00
1.9.9.0.02.01.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESTINAÇÃO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADM DIRETA (DARM)	113	10.148.316,00	12.437.283,91	2.288.967,91	22,55
1.9.9.0.02.01.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FOE PGM - DEPOSITOS JUDICIAIS	143	256.952,00	505.675,31	248.723,31	96,79
1.9.9.0.02.01.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESTINAÇÃO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM	113	180.753,00	216.717,87	35.964,87	19,89
1.9.9.0.02.01.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESTINAÇÃO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ESPECIALIZADAS - ADM. DIR	113	0,00	1.460.977,10	1.460.977,10	0,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		693.194.177,00	188.198.692,02	(504.995.484,98)	(72,85)
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ADM. DIRETA		450.649.680,00	42.649.790,68	(407.999.889,32)	(90,53)
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	557.085,00	1.208.873,91	651.788,91	116,99
1.9.9.0.99.01.11	CONVERSÃO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS (DAT)	100	140.000.000,00	33.467.074,47	(106.532.925,53)	(76,09)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.01.12	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS (DJT)	100	310.000.000,00	1.695,20	(309.998.304,80)	(99,99)
1.9.9.0.99.01.18	CONTRAPARTIDA - LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	0,00	6.123.911,44	6.123.911,44	0,00
1.9.9.0.99.01.20	CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - DECRETO 35491/2012	152	0,00	109.917,60	109.917,60	0,00
1.9.9.0.99.01.23	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	92.595,00	87.384,16	(5.210,84)	(5,62)
1.9.9.0.99.01.24	CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DEC 37961/2013	154	0,00	160,38	160,38	0,00
1.9.9.0.99.01.27	OUTRAS RECEITAS DO FMID	105	0,00	1.650.773,52	1.650.773,52	0,00
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		2.676.070,00	18.747.651,37	16.071.581,37	600,56
1.9.9.0.99.02.01	OUTRAS RECEITAS - GEO RIO	200	14.790,00	4.865,17	(9.924,83)	(67,10)
1.9.9.0.99.02.03	OUTRAS RECEITAS - FPJ	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.02.04	OUTRAS RECEITAS - RIOZOO	200	0,00	49,94	49,94	0,00
1.9.9.0.99.02.06	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	249.360,00	321.713,18	72.353,18	29,01
1.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVI-RIO	200	1.537.000,00	17.246.735,04	15.709.735,04	1.022,10
1.9.9.0.99.02.08	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	200	800.000,00	1.075.468,91	275.468,91	34,43
1.9.9.0.99.02.11	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	60.000,00	34.777,50	(25.222,50)	(42,03)
1.9.9.0.99.02.12	OUTRAS RECEITAS - GUARDA MUNICIPAL	200	14.920,00	64.041,63	49.121,63	329,23
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - EMPRESAS		2.667.679,00	2.437.244,40	(230.434,60)	(8,63)
1.9.9.0.99.03.03	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	200	7.800,00	89.310,29	81.510,29	1.045,00
1.9.9.0.99.03.04	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	200	0,00	24.902,98	24.902,98	0,00
1.9.9.0.99.03.05	OUTRAS RECEITAS - COMLURB	200	1.424.981,00	823.241,20	(601.739,80)	(42,22)
1.9.9.0.99.03.06	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	200	27.500,00	15.696,25	(11.803,75)	(42,92)
1.9.9.0.99.03.07	OUTRAS RECEITAS - RIOTUR	200	227.875,00	0,00	(227.875,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.03.08	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	200	50.000,00	2.001,14	(47.998,86)	(95,99)
1.9.9.0.99.03.09	OUTRAS RECEITAS - EMAG	200	0,00	1,03	1,03	0,00
1.9.9.0.99.03.10	OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO	200	0,00	10.651,18	10.651,18	0,00
1.9.9.0.99.03.11	OUTRAS RECEITAS - RIOFILME	200	186.799,00	793.271,96	606.472,96	324,66
1.9.9.0.99.03.13	OUTRAS RECEITAS - RIOCENTRO	200	742.724,00	678.168,37	(64.555,63)	(8,69)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.04.00	RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS		226.639.686,00	108.060.717,28	(118.578.968,72)	(52,32)
1.9.9.0.99.04.02	RECEITA DE CONTRAPARTIDA/EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMDU	146	114.578.338,00	0,00	(114.578.338,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	101.849.566,00	0,00	(101.849.566,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.04.08	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS	146	10.211.782,00	108.060.717,28	97.848.935,28	958,19
1.9.9.0.99.05.00	DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA		2.970.119,00	797.673,73	(2.172.445,27)	(73,14)
1.9.9.0.99.05.01	DESCONTOS OBTIDOS - TESOURO MUNICIPAL	100	1.160.671,00	770.196,04	(390.474,96)	(33,64)
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	12.331,00	12.160,50	(170,50)	(1,38)
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180	7.907,00	0,00	(7.907,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181	1.788.248,00	4.800,00	(1.783.448,00)	(99,73)
1.9.9.0.99.05.26	DESCONTOS OBTIDOS - FUMDC	113	962,00	10.047,94	9.085,94	944,48
1.9.9.0.99.05.28	DESCONTOS OBTIDOS - ADM DIRETA	109	0,00	360,96	360,96	0,00
1.9.9.0.99.05.29	DESCONTOS OBTIDOS-ADM. DIRETA-DREM	100	0,00	108,29	108,29	0,00
1.9.9.0.99.06.00	DESCONTOS OBTIDOS - AUTARQUIA E FUNDACAO		0,00	196.323,84	196.323,84	0,00
1.9.9.0.99.06.02	DESCONTOS OBTIDOS - PREVIRIO	200	0,00	2.716,03	2.716,03	0,00
1.9.9.0.99.06.07	DESCONTOS OBTIDOS - RIOZOO	200	0,00	192.284,60	192.284,60	0,00
1.9.9.0.99.06.08	DESCONTOS OBTIDOS - PLANETARIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.06.11	DESCONTOS OBTIDOS - CIDADE DAS ARTES	200	0,00	1.323,21	1.323,21	0,00
1.9.9.0.99.07.00	DESCONTOS OBTIDOS - EMPRESAS		910.658,00	39.042,64	(871.615,36)	(95,71)
1.9.9.0.99.07.03	DESCONTOS OBTIDOS - IPLANRIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.07.04	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	862.400,00	27.029,49	(835.370,51)	(96,86)
1.9.9.0.99.07.06	DESCONTOS OBTIDOS - COMLURB	200	38.258,00	0,00	(38.258,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.07.10	DESCONTOS OBTIDOS - RIOTUR	200	10.000,00	8.956,46	(1.043,54)	(10,43)
1.9.9.0.99.07.12	DESCONTOS OBTIDOS - EMAG	200	0,00	2.292,21	2.292,21	0,00
1.9.9.0.99.07.13	DESCONTOS OBTIDOS - RIO-SAUDE	208	0,00	764,48	764,48	0,00
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		6.680.285,00	15.270.248,08	8.589.963,08	128,58
1.9.9.0.99.99.07	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS - FMS	181	0,00	47,38	47,38	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS EVENTUAIS	100	6.680.285,00	15.270.200,70	8.589.915,70	128,58
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.716.319.668,00	1.208.155.003,75	(1.508.164.664,25)	(55,52)
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		1.298.835.440,00	991.036.927,38	(307.798.512,62)	(23,69)
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		1.117.407.319,00	837.032.377,74	(280.374.941,26)	(25,09)
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		1.117.407.319,00	837.032.377,74	(280.374.941,26)	(25,09)
2.1.1.4.03.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		95.070.675,00	9.238.753,21	(85.831.921,79)	(90,28)
2.1.1.4.03.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		95.070.675,00	9.238.753,21	(85.831.921,79)	(90,28)
2.1.1.4.03.01.23	PAC I - RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C	110	47.069.653,00	0,00	(47.069.653,00)	(100,00)
2.1.1.4.03.01.24	SMO-CT 296.179-98- SANEAMENTO PARA TODOS/ ESG. SANITARIO- BACIA DO CACAO VERMELHO	110	31.033.718,00	9.238.753,21	(21.794.964,79)	(70,22)
2.1.1.4.03.01.25	PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA	110	16.967.304,00	0,00	(16.967.304,00)	(100,00)
2.1.1.4.03.01.29	CEF/PCRJ - CONTRATO 0495.852-73 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMEN	110	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.05.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		20.917.600,00	617.116,16	(20.300.483,84)	(97,04)
2.1.1.4.05.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		20.917.600,00	617.116,16	(20.300.483,84)	(97,04)
2.1.1.4.05.01.04	CONTR. PCRJ/BNDES N.1020950-1- PROGRAMA DE MODERNIZ.DA ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL-PMAT IV	112	20.917.600,00	0,00	(20.917.600,00)	(100,00)
2.1.1.4.05.01.06	CONTR. PCRJ/BNDES N.16.2.0744-1 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNIC	110	0,00	617.116,16	617.116,16	0,00
2.1.1.4.07.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		18.538.940,00	116.258,43	(18.422.681,57)	(99,37)
2.1.1.4.07.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		18.538.940,00	116.258,43	(18.422.681,57)	(99,37)
2.1.1.4.07.01.10	CEF/SMH PRO-MORADIA AZEVEDO LIMA/S RODRIGUES CER 235878-73/08	110	705.185,00	0,00	(705.185,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.11	CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08	110	355.925,00	0,00	(355.925,00)	(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	755.248,00	0,00	(755.248,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.17	CEF/SMH PRO-MORADIA AREAL CER 235766-25/08	110	81.983,00	3.128,14	(78.854,86)	(96,18)
2.1.1.4.07.01.18	CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08	110	179.406,00	0,00	(179.406,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.19	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08	110	473.627,00	0,00	(473.627,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.20	CEF/SMH PRO-MORADIA V RICA DE IRAJA CER 235759-32/08	110	1.009.539,00	0,00	(1.009.539,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.1.4.07.01.21	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA JOAO LOPES-REALENGO CER 235749-05/08	110	428.631,00	0,00	(428.631,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.32	CEF/SMH PRO-MORADIA COLONIA JULIANO MOREIRA	110	35.804,00	0,00	(35.804,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.33	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA	110	8.961.212,00	39.679,26	(8.921.532,74)	(99,55)
2.1.1.4.07.01.34	CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS	110	4.821.794,00	0,00	(4.821.794,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.35	CEF/SMH PRO-MORADIA COMPLEXO DO ALEMAO	110	730.586,00	0,00	(730.586,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.36	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA	110	0,00	73.451,03	73.451,03	0,00
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		982.880.104,00	827.060.249,94	(155.819.854,06)	(15,85)
2.1.1.4.99.02.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DIVERSOS		982.880.104,00	813.060.249,94	(169.819.854,06)	(17,27)
2.1.1.4.99.02.15	BRT-CORREDOR TRANSBRASIL-SMO	110	521.334.212,00	50.999.567,34	(470.334.644,66)	(90,21)
2.1.1.4.99.02.21	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - SANTA CRUZ	110	0,00	12.682.680,61	12.682.680,61	0,00
2.1.1.4.99.02.22	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - SEPETIBA	110	0,00	6.227.645,22	6.227.645,22	0,00
2.1.1.4.99.02.23	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - GUARATIBA	110	0,00	12.007.275,91	12.007.275,91	0,00
2.1.1.4.99.02.24	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - JARDIM MARAVILHA	110	0,00	14.947.419,87	14.947.419,87	0,00
2.1.1.4.99.02.26	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SANTA CRUZ XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	58.506.264,00	0,00	(58.506.264,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.27	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SEPETIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	12.794.897,00	0,00	(12.794.897,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.28	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE GUARATIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	46.895.612,00	0,00	(46.895.612,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.29	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO JARDIM MARAVILHA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	55.020.196,00	0,00	(55.020.196,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.33	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	112	288.328.923,00	0,00	(288.328.923,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.34	CONTRATO PCRJ/BNDES N 16.2.0645.1- MOBILIDADE URB ANA E INVESTIMENTOS MULTISETORIAIS INTEG	110	0,00	64.195.660,99	64.195.660,99	0,00
2.1.1.4.99.02.39	CEF/PCRJ - CONTRATO 0495.852-73 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO -FINISA	110	0,00	652.000.000,00	652.000.000,00	0,00
2.1.1.4.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO INTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO- MULTISETORIAL		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.1.1.4.99.99.05	CEF/PCRJ-CONT.SUBEMP. 0353254-22/11-PROG.NAC.APOIO GESTAO ADM.FISCAL MUN.BRASILEIROS-PNAFM	110	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		181.428.121,00	154.004.549,64	(27.423.571,36)	(15,11)
2.1.2.3.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		181.428.121,00	154.004.549,64	(27.423.571,36)	(15,11)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.2.3.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		181.428.121,00	154.004.549,64	(27.423.571,36)	(15,11)
2.1.2.3.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO EXTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISSETORIAL		181.428.121,00	154.004.549,64	(27.423.571,36)	(15,11)
2.1.2.3.99.99.07	BIRD-PROGR.NAC.DE APOIO A GESTAO ADMINISTRAT.E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM	112	35.220.004,00	0,00	(35.220.004,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.12	BID-PROAP III	110	113.288.884,00	140.171.649,64	26.882.765,64	23,72
2.1.2.3.99.99.13	RIO DE EXCELENCIA	110	32.919.233,00	13.832.900,00	(19.086.333,00)	(57,97)
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		668.649.079,00	23.201.442,28	(645.447.636,72)	(96,53)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		21.080,00	1.347.668,85	1.326.588,85	6.293,11
2.2.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		0,00	1.120.568,85	1.120.568,85	0,00
2.2.1.1.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		0,00	1.120.568,85	1.120.568,85	0,00
2.2.1.1.01.02.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	1.120.568,85	1.120.568,85	0,00
2.2.1.1.01.02.02	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI	200	0,00	1.120.568,85	1.120.568,85	0,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		21.080,00	227.100,00	206.020,00	977,32
2.2.1.9.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS		21.080,00	227.100,00	206.020,00	977,32
2.2.1.9.02.03.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS - EMPRESAS		21.080,00	227.100,00	206.020,00	977,32
2.2.1.9.02.03.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	200	21.080,00	227.100,00	206.020,00	977,32
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		668.627.999,00	21.853.773,43	(646.774.225,57)	(96,73)
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		668.627.999,00	21.853.773,43	(646.774.225,57)	(96,73)
2.2.2.5.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		668.627.999,00	21.853.773,43	(646.774.225,57)	(96,73)
2.2.2.5.01.01.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - ADM. DIRETA		361.159.999,00	21.853.773,43	(339.306.225,57)	(93,94)
2.2.2.5.01.01.02	ALIENACOES DE IMOVEIS - HERANCAS JACENTES	100	34.376.481,00	0,00	(34.376.481,00)	(100,00)
2.2.2.5.01.01.07	ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS	100	255.032.461,00	21.766.583,43	(233.265.877,57)	(91,46)
2.2.2.5.01.01.09	ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA	100	71.751.057,00	87.190,00	(71.663.867,00)	(99,87)
2.2.2.5.01.02.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		307.468.000,00	0,00	(307.468.000,00)	(100,00)
2.2.2.5.01.02.02	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI	200	307.468.000,00	0,00	(307.468.000,00)	(100,00)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		75.665.000,00	66.160.874,72	(9.504.125,28)	(12,56)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.3.0.0.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		75.665.000,00	66.160.874,72	(9.504.125,28)	(12,56)
2.3.0.0.80.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS		75.665.000,00	66.160.874,72	(9.504.125,28)	(12,56)
2.3.0.0.80.01.02	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	1.092.000,00	770.634,99	(321.365,01)	(29,42)
2.3.0.0.80.01.03	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-FUNPREVI	269	74.573.000,00	0,00	(74.573.000,00)	(100,00)
2.3.0.0.80.01.04	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS-FUNPREV	200	0,00	65.390.239,73	65.390.239,73	0,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		350.120.888,00	127.752.276,36	(222.368.611,64)	(63,51)
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		265.067,00	6.852.246,49	6.587.179,49	2.485,09
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		265.067,00	6.852.246,49	6.587.179,49	2.485,09
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00	5.870.943,00	5.870.943,00	0,00
2.4.2.1.01.51.00	INVESTIMENTO		0,00	5.870.943,00	5.870.943,00	0,00
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	0,00	2.635.200,00	2.635.200,00	0,00
2.4.2.1.01.51.03	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - SUS	185	0,00	3.235.743,00	3.235.743,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		265.067,00	981.303,49	716.236,49	270,20
2.4.2.1.02.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		265.067,00	981.303,49	716.236,49	270,20
2.4.2.1.02.99.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES PAC II	113	189.369,00	0,00	(189.369,00)	(100,00)
2.4.2.1.02.99.05	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00525/2015 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	75.698,00	0,00	(75.698,00)	(100,00)
2.4.2.1.02.99.10	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00435/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	108.947,73	108.947,73	0,00
2.4.2.1.02.99.11	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00451/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	108.947,73	108.947,73	0,00
2.4.2.1.02.99.12	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00920/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	109.058,29	109.058,29	0,00
2.4.2.1.02.99.13	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00921/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	109.058,29	109.058,29	0,00
2.4.2.1.02.99.14	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00922/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	109.058,29	109.058,29	0,00
2.4.2.1.02.99.15	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00923/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	109.058,29	109.058,29	0,00
2.4.2.1.02.99.16	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00924/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	109.058,29	109.058,29	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.2.1.02.99.17	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00925/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	109.058,29	109.058,29	0,00
2.4.2.1.02.99.18	TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00926/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA	113	0,00	109.058,29	109.058,29	0,00
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		36.738.203,00	28.387.694,15	(8.350.508,85)	(22,72)
2.4.3.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		36.738.203,00	28.387.694,15	(8.350.508,85)	(22,72)
2.4.3.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADM. DIRETA		36.738.203,00	28.387.694,15	(8.350.508,85)	(22,72)
2.4.3.0.01.01.05	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS	106	36.738.203,00	28.387.694,15	(8.350.508,85)	(22,72)
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		313.117.618,00	92.512.335,72	(220.605.282,28)	(70,45)
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		307.584.301,00	92.512.335,72	(215.071.965,28)	(69,92)
2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		60.869.977,00	307.963,72	(60.562.013,28)	(99,49)
2.4.7.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGR.DE SANEAMENTO BASICO-ADM.DIRETA		60.869.977,00	307.963,72	(60.562.013,28)	(99,49)
2.4.7.1.03.01.10	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS	108	2.908.435,00	0,00	(2.908.435,00)	(100,00)
2.4.7.1.03.01.11	TC 0351.049-89/2011 MIN.CIDADES/CEF- CONTROLEDE CHEIAS CANAL DO MANGUE	108	57.961.542,00	307.963,72	(57.653.578,28)	(99,46)
2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES		90.483.760,00	0,00	(90.483.760,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO-ADM.DIRETA		90.483.760,00	0,00	(90.483.760,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.01.07	VLT - CENTRO	108	55.592.101,00	0,00	(55.592.101,00)	(100,00)
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	22.692.036,00	0,00	(22.692.036,00)	(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	12.199.623,00	0,00	(12.199.623,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		156.230.564,00	92.204.372,00	(64.026.192,00)	(40,98)
2.4.7.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.DIRETA		2.000,00	0,00	(2.000,00)	(100,00)
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	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.INDIRETA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.7.1.99.02.18	CONV. 818802/2015 - ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO PROJETOR UNIVERSARIUM - MCTI/PLANETARIO	208	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.20	CONV. 8145681/2014 CANTINHO DA CRIANCA - MC/PLANETARIO	208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO- ADM. DIRETA-2		0,00	3.494.255,14	3.494.255,14	0,00
2.4.7.1.99.03.10	CONV. CR 1026.158-00/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - R. DA ALFANDEGA 114 - CENTRO - FMAS	108	0,00	171.886,71	171.886,71	0,00
2.4.7.1.99.03.11	CONV. CR 1026.157-86/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - TRAV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE 05 - PA	108	0,00	200.178,38	200.178,38	0,00
2.4.7.1.99.03.12	CONV. CR 1026.156-61/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - R. DO RADIO - PRACA JOSE EUZEBIO S/N - C	108	0,00	154.806,49	154.806,49	0,00
2.4.7.1.99.03.13	CONV. CR 1026.155-45/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - R CACAPAVA 305 - GRAJAU - FMAS	108	0,00	113.487,45	113.487,45	0,00
2.4.7.1.99.03.14	CONV. CR 1026.166-75/2015/CEF -CONSTR. DO CRAS - RUA GABRIEL BERNARDES S/N - SANTA CRUZ -	108	0,00	294.215,23	294.215,23	0,00
2.4.7.1.99.03.15	CONV. CR 1026.159-25/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - ESTR. GOV. CHAGAS FREITAS 1900 - ILHA D	108	0,00	158.266,45	158.266,45	0,00
2.4.7.1.99.03.16	CONV CR 1027.201-31/2015 - CONSTR DO CREAS- RUA GABRIEL BERNARDES S/N - SANTA CRUZ - FMAS	108	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.7.1.99.03.20	CONV. 841187/2016/MJ/SDH - CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR DE REFERENCIA - CENT	108	0,00	925.853,43	925.853,43	0,00
2.4.7.1.99.03.21	CONV 827017/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BEN	108	0,00	165.315,12	165.315,12	0,00
2.4.7.1.99.03.22	CONV 837448/2016/ MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BE	108	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.7.1.99.03.24	CONV 837425/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BEN	108	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.4.7.1.99.03.25	CONV 827847/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISIC	108	0,00	740.245,88	740.245,88	0,00
2.4.7.1.99.03.26	CONV 837409/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISIC	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)		156.098.564,00	88.580.116,86	(67.518.447,14)	(43,25)
2.4.7.1.99.51.05	CONV. 385.247-02/2012 - SINALIZACAO TURISTICA- SETUR	108	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.7.1.99.51.16	CONV. CR. 0402.323-04/2012 - PAC CONTENCAO - AREA CENTRAL E TIJUCA	108	44.806.012,00	12.197.056,81	(32.608.955,19)	(72,77)
2.4.7.1.99.51.17	CONV. CR. 0402.324-18/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA NORTE	108	29.586.228,00	0,00	(29.586.228,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.18	CONV. CR. 0402.325-23/2012 - PAC CONTENCAO - ALEMAO E PENHA	108	60.072.070,00	658.071,95	(59.413.998,05)	(98,90)



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.4.7.1.99.51.19	CONV. CR. 0402.326-37/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA OESTE	108	19.631.501,00	0,00	(19.631.501,00)	(100,00)
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	74.724.988,10	74.724.988,10	0,00
2.4.7.1.99.51.33	CONV. TC 0437.260-90/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - AREA NORTE - SM	108	2.002.753,00	0,00	(2.002.753,00)	(100,00)
2.4.7.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)		5.533.317,00	0,00	(5.533.317,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		5.533.317,00	0,00	(5.533.317,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		5.533.317,00	0,00	(5.533.317,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.33	MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA - SMH - FMH	118	2.552.891,00	0,00	(2.552.891,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.34	CONV.PAC II-OGU-CHAPADAO/CHICO MENDES-P2017-FMH	108	2.980.426,00	0,00	(2.980.426,00)	(100,00)
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		323.049.261,00	3.483,01	(323.045.777,99)	(99,99)
2.5.2.0.00.00.00	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL		450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
2.5.2.1.00.00.00	INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO		450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
2.5.2.1.01.00.00	INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO		450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
2.5.2.1.01.01.00	INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO		450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
2.5.2.1.01.01.02	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	200	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		322.599.261,00	3.483,01	(322.595.777,99)	(99,99)
2.5.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS		322.599.261,00	3.483,01	(322.595.777,99)	(99,99)
2.5.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		322.599.261,00	3.483,01	(322.595.777,99)	(99,99)
2.5.9.0.01.02.01	OUTRAS RECEITAS-FUNPREVI	200	322.599.261,00	3.483,01	(322.595.777,99)	(99,99)
2.5.9.0.01.02.02	OUTRAS RECEITAS-PREVI-RIO	200	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		3.653.698.253,00	3.301.604.517,59	(352.093.735,41)	(9,63)
7.1.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA TRIBUTARIA		15.663.859,00	1.447.375,17	(14.216.483,83)	(90,75)
7.1.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS		15.663.859,00	1.447.375,17	(14.216.483,83)	(90,75)
7.1.1.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.617.988,00	0,00	(1.617.988,00)	(100,00)
7.1.1.2.02.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.617.988,00	0,00	(1.617.988,00)	(100,00)
7.1.1.2.02.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.617.988,00	0,00	(1.617.988,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	1.617.988,00	0,00	(1.617.988,00)	(100,00)
7.1.1.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		14.045.871,00	1.447.375,17	(12.598.495,83)	(89,69)
7.1.1.3.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		14.045.871,00	1.447.375,17	(12.598.495,83)	(89,69)
7.1.1.3.05.01.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		14.045.871,00	1.447.375,17	(12.598.495,83)	(89,69)
7.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	100	14.045.871,00	1.447.375,17	(12.598.495,83)	(89,69)
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.907.905.000,00	2.694.174.655,29	(213.730.344,71)	(7,34)
7.2.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.907.905.000,00	2.694.174.655,29	(213.730.344,71)	(7,34)
7.2.1.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		2.904.455.000,00	2.607.594.459,27	(296.860.540,73)	(10,22)
7.2.1.0.29.01.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL		1.169.240.000,00	1.131.426.505,58	(37.813.494,42)	(3,23)
7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-ATIVO CIVIL- PODER EXECUTIVO	270	1.089.001.000,00	1.063.102.986,46	(25.898.013,54)	(2,37)
7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-ATIVO CIVIL- PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	51.735.000,00	45.772.100,36	(5.962.899,64)	(11,52)
7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	28.504.000,00	22.551.418,76	(5.952.581,24)	(20,88)
7.2.1.0.29.13.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR		1.735.215.000,00	1.476.167.953,69	(259.047.046,31)	(14,92)
7.2.1.0.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR	265	1.735.215.000,00	1.476.167.953,69	(259.047.046,31)	(14,92)
7.2.1.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.450.000,00	86.580.196,02	83.130.196,02	2.409,57
7.2.1.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.450.000,00	86.580.196,02	83.130.196,02	2.409,57
7.2.1.0.99.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR	268	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- 3%	268	0,00	86.576.269,32	86.576.269,32	0,00
7.2.1.0.99.02.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- 3% - TCMRJ	268	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.02.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- COMPLEMENTAÇÃO	268	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)
7.2.1.0.99.02.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CELETISTA	268	0,00	3.926,70	3.926,70	0,00
7.3.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RECEITAS PATRIMONIAIS		24.557.187,00	28.039.769,39	3.482.582,39	14,18
7.3.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		24.557.187,00	28.039.769,39	3.482.582,39	14,18
7.3.1.1.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - ALUGUEIS		24.557.187,00	28.039.769,39	3.482.582,39	14,18
7.3.1.1.01.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS		24.557.187,00	28.039.769,39	3.482.582,39	14,18



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.3.1.1.01.02.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		21.576.828,00	25.491.606,31	3.914.778,31	18,14
7.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	200	21.576.828,00	25.491.606,31	3.914.778,31	18,14
7.3.1.1.01.03.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		2.980.359,00	2.548.163,08	(432.195,92)	(14,50)
7.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	2.980.359,00	2.548.163,08	(432.195,92)	(14,50)
7.5.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RECEITA INDUSTRIAL		5.506.031,00	1.758.081,17	(3.747.949,83)	(68,06)
7.5.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		5.506.031,00	1.758.081,17	(3.747.949,83)	(68,06)
7.5.2.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		5.506.031,00	1.758.081,17	(3.747.949,83)	(68,06)
7.5.2.0.29.03.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		5.506.031,00	1.758.081,17	(3.747.949,83)	(68,06)
7.5.2.0.29.03.05	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. DIRETA - EMAG	200	2.820.708,00	268.954,83	(2.551.753,17)	(90,46)
7.5.2.0.29.03.06	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. INDIRETA - EMAG	200	540.407,00	151.955,33	(388.451,67)	(71,88)
7.5.2.0.29.03.07	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	708.967,00	68.156,47	(640.810,53)	(90,38)
7.5.2.0.29.03.08	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	1.435.949,00	1.269.014,54	(166.934,46)	(11,62)
7.6.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RECEITA DE SERVICOS		324.520.593,00	180.175.599,36	(144.344.993,64)	(44,47)
7.6.0.0.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - SERVICOS DE SAUDE		6.460.161,00	9.300.225,24	2.840.064,24	43,96
7.6.0.0.05.99.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS DE SAUDE		6.460.161,00	9.300.225,24	2.840.064,24	43,96
7.6.0.0.05.99.01	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	200	6.460.161,00	9.300.225,24	2.840.064,24	43,96
7.6.0.0.08.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.120,00	0,00	(12.120,00)	(100,00)
7.6.0.0.08.03.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EMPRESAS		12.120,00	0,00	(12.120,00)	(100,00)
7.6.0.0.08.03.01	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO	200	12.120,00	0,00	(12.120,00)	(100,00)
7.6.0.0.13.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		103.062.000,00	19.663.083,00	(83.398.917,00)	(80,92)
7.6.0.0.13.99.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS		103.062.000,00	19.663.083,00	(83.398.917,00)	(80,92)
7.6.0.0.13.99.04	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVI-RIO LEI 3344	200	103.062.000,00	19.663.083,00	(83.398.917,00)	(80,92)
7.6.0.0.19.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		1.383.160,00	0,00	(1.383.160,00)	(100,00)
7.6.0.0.19.02.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - AUTARQUIASE FUNDACOES		1.383.160,00	0,00	(1.383.160,00)	(100,00)
7.6.0.0.19.02.03	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - PLANETARIO	200	1.383.160,00	0,00	(1.383.160,00)	(100,00)
7.6.0.0.43.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - SERV.DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DE		195.219.917,00	141.113.627,92	(54.106.289,08)	(27,71)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	RESIDUO SOLIDO					
7.6.0.0.43.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - DESTINO FINAL DE RESIDUOS - EMPRESAS		195.219.917,00	141.113.627,92	(54.106.289,08)	(27,71)
7.6.0.0.43.03.03	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS	200	25.672.054,00	13.897.915,07	(11.774.138,93)	(45,86)
7.6.0.0.43.03.05	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	99.682.650,00	73.567.290,66	(26.115.359,34)	(26,19)
7.6.0.0.43.03.06	SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	62.713.085,00	47.271.236,65	(15.441.848,35)	(24,62)
7.6.0.0.43.03.07	SERVICOS DE CAPINA E ROCADA - COMLURB/SERV. UNID EDUCACIONAIS	200	4.598.280,00	3.837.563,60	(760.716,40)	(16,54)
7.6.0.0.43.03.08	SERVICOS DE MANEJO DE ARVORES - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	2.553.848,00	2.539.621,94	(14.226,06)	(0,55)
7.6.0.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS		18.383.235,00	10.098.663,20	(8.284.571,80)	(45,06)
7.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		12.777.063,00	6.519.562,00	(6.257.501,00)	(48,97)
7.6.0.0.99.02.09	OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - GUARDA MUNICIPAL	200	5.878.461,00	1.345.611,00	(4.532.850,00)	(77,10)
7.6.0.0.99.02.10	OUTROS SERVICOS - TERMO DE EXECUCAO - SMC / FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	6.898.602,00	5.173.951,00	(1.724.651,00)	(25,00)
7.6.0.0.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		5.606.172,00	3.579.101,20	(2.027.070,80)	(36,15)
7.6.0.0.99.03.13	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)	200	4.593.500,00	3.579.101,20	(1.014.398,80)	(22,08)
7.6.0.0.99.03.14	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SMS)	200	1.012.672,00	0,00	(1.012.672,00)	(100,00)
7.7.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS CORRENTES		84.573.307,00	91.551.985,48	6.978.678,48	8,25
7.7.6.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		84.573.307,00	91.551.985,48	6.978.678,48	8,25
7.7.6.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		84.573.307,00	91.551.985,48	6.978.678,48	8,25
7.7.6.3.01.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTMA UN		79.523.307,00	86.347.635,45	6.824.328,45	8,58
7.7.6.3.01.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTMA UN		79.523.307,00	86.347.635,45	6.824.328,45	8,58
7.7.6.3.01.01.01	CONV. 034/2014 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA	208	27.144.523,00	33.969.656,75	6.825.133,75	25,14
7.7.6.3.01.01.02	CONV. 020/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA SENADOR CAMARA	208	18.214.152,00	17.524.732,96	(689.419,04)	(3,78)
7.7.6.3.01.01.03	CONV. 026/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCHA MIRANDA	208	17.082.316,00	17.506.403,44	424.087,44	2,48
7.7.6.3.01.01.04	CONV. 073/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA CIDADE DE DEUS	208	17.082.316,00	17.346.842,30	264.526,30	1,54
7.7.6.3.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		5.050.000,00	5.204.350,03	154.350,03	3,05
7.7.6.3.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS		5.050.000,00	5.204.350,03	154.350,03	3,05



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
MUNICIPIOS						
7.7.6.3.99.01.07	CONV.PREVI RIO/CVL - GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL	108	1.920.000,00	2.298.239,29	378.239,29	19,69
7.7.6.3.99.01.09	CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	2.480.000,00	882.127,08	(1.597.872,92)	(64,43)
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/PREVIRIO-MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS-ERGON-SMA	108	500.000,00	439.950,39	(60.049,61)	(12,00)
7.7.6.3.99.01.16	CONV. 015/2016/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	108	0,00	1.543.722,39	1.543.722,39	0,00
7.7.6.3.99.01.17	CONVENIO N 001/2017 IPP/IRPH/PGM - PROGRAMA CENTRO PARA TODOS - IPP	208	0,00	40.310,88	40.310,88	0,00
7.9.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		290.972.276,00	304.457.051,73	13.484.775,73	4,63
7.9.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.071.276,00	2.098.692,80	1.027.416,80	95,90
7.9.2.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RESTITUICOES		1.071.276,00	2.098.692,80	1.027.416,80	95,90
7.9.2.2.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES		1.071.276,00	2.098.692,80	1.027.416,80	95,90
7.9.2.2.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - ADMINISTRACAO DIRETA		110.000,00	1.518.000,00	1.408.000,00	1.280,00
7.9.2.2.99.01.03	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7.9.2.2.99.01.12	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RESTITUICOES DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	110.000,00	18.000,00	(92.000,00)	(83,63)
7.9.2.2.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		961.276,00	580.692,80	(380.583,20)	(39,59)
7.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR	200	214.579,00	0,00	(214.579,00)	(100,00)
7.9.2.2.99.03.08	OUTRAS RESTITUICOES - CET-RIO	200	0,00	5.720,79	5.720,79	0,00
7.9.2.2.99.03.09	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - MULTIRIO	200	746.697,00	574.972,01	(171.724,99)	(22,99)
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS DIVERSAS		289.901.000,00	302.358.358,93	12.457.358,93	4,29
7.9.9.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS		289.901.000,00	302.358.358,93	12.457.358,93	4,29
7.9.9.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS - AUTARQ. E FUNDACOES		289.901.000,00	302.358.358,93	12.457.358,93	4,29
7.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	0,00	12.458.358,93	12.458.358,93	0,00
7.9.9.0.99.02.09	REPASSES DO TESOURO - ROYALTIES - FUNPREVI	200	289.900.000,00	289.900.000,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.02.10	REPASSES DO TESOURO - FUNPREVI	200	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS		16.257.678,00	455.799.605,65	439.541.927,65	2.703,59



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
8.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS-ALIENACAO DE BENS		0,00	453.421.291,64	453.421.291,64	0,00
8.2.2.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS-ALIENACAO DE BENS-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	453.421.291,64	453.421.291,64	0,00
8.2.2.5.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS-ALIENACAO DE BENS-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-ALIENA		0,00	453.421.291,64	453.421.291,64	0,00
8.2.2.5.01.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS-ALIENACAO DE BENS-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-ALIENA		0,00	453.421.291,64	453.421.291,64	0,00
8.2.2.5.01.02.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	453.421.291,64	453.421.291,64	0,00
8.2.2.5.01.02.01	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI	200	0,00	453.421.291,64	453.421.291,64	0,00
8.3.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		16.257.678,00	2.378.314,01	(13.879.363,99)	(85,37)
8.3.0.0.80.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO		16.257.678,00	2.378.314,01	(13.879.363,99)	(85,37)
8.3.0.0.80.01.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO DE BENS		16.257.678,00	2.378.314,01	(13.879.363,99)	(85,37)
8.3.0.0.80.01.02	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - FUNPREVI	269	16.257.678,00	0,00	(16.257.678,00)	(100,00)
8.3.0.0.80.01.03	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - FUNPREVI	200	0,00	2.378.314,01	2.378.314,01	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		(835.147.875,00)	-874.507.207,54	(39.359.332,54)	4,71
9.1.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA TRIBUTARIA		(10.857.868,00)	-19.393.041,43	(8.535.173,43)	78,60
9.1.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS		(10.828.742,00)	-18.209.739,66	(7.380.997,66)	68,16
9.1.1.2.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		(4.731.794,00)	-13.177.339,53	(8.445.545,53)	178,48
9.1.1.2.02.00.00	DEDUCAO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(680.529,00)	-5.753.178,48	(5.072.649,48)	745,39
9.1.1.2.02.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(680.529,00)	-5.753.178,48	(5.072.649,48)	745,39
9.1.1.2.02.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL	100	(680.529,00)	-5.753.178,48	(5.072.649,48)	745,39
9.1.1.2.08.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS		(4.051.265,00)	-7.424.161,05	(3.372.896,05)	83,25
9.1.1.2.08.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS		(4.051.265,00)	-7.424.161,05	(3.372.896,05)	83,25
9.1.1.2.08.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	(4.051.265,00)	-7.424.161,05	(3.372.896,05)	83,25
9.1.1.3.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		(6.096.948,00)	-5.032.400,13	1.064.547,87	(17,46)
9.1.1.3.05.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		(6.096.948,00)	-5.032.400,13	1.064.547,87	(17,46)
9.1.1.3.05.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		(6.096.948,00)	-5.032.400,13	1.064.547,87	(17,46)



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.1.1.3.05.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	(6.096.948,00)	-5.032.400,13	1.064.547,87	(17,46)
9.1.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TAXAS		(29.126,00)	-1.183.301,77	(1.154.175,77)	3.962,69
9.1.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(8.362,00)	-131.040,51	(122.678,51)	1.467,09
9.1.2.1.17.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA		(3.079,00)	-41.406,54	(38.327,54)	1.244,80
9.1.2.1.17.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA		(3.079,00)	-41.406,54	(38.327,54)	1.244,80
9.1.2.1.17.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(3.079,00)	-41.406,54	(38.327,54)	1.244,80
9.1.2.1.25.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS		(601,00)	-11.302,03	(10.701,03)	1.780,53
9.1.2.1.25.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS		(601,00)	-11.302,03	(10.701,03)	1.780,53
9.1.2.1.25.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	(601,00)	-11.302,03	(10.701,03)	1.780,53
9.1.2.1.26.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		0,00	-3.262,92	(3.262,92)	0,00
9.1.2.1.26.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		0,00	-3.262,92	(3.262,92)	0,00
9.1.2.1.26.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	0,00	-3.262,92	(3.262,92)	0,00
9.1.2.1.29.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		0,00	-2.675,08	(2.675,08)	0,00
9.1.2.1.29.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		0,00	-2.675,08	(2.675,08)	0,00
9.1.2.1.29.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE OBRA EM AREAS PARTICULARES	100	0,00	-2.675,08	(2.675,08)	0,00
9.1.2.1.31.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		(3.968,00)	0,00	3.968,00	(100,00)
9.1.2.1.31.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		(3.968,00)	0,00	3.968,00	(100,00)
9.1.2.1.31.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	(3.968,00)	0,00	3.968,00	(100,00)
9.1.2.1.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(714,00)	-72.393,94	(71.679,94)	10.039,20
9.1.2.1.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(714,00)	-72.393,94	(71.679,94)	10.039,20
9.1.2.1.99.01.02	DEDUCAO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	100	(714,00)	-72.393,94	(71.679,94)	10.039,20
9.1.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		(20.764,00)	-1.052.261,26	(1.031.497,26)	4.967,71
9.1.2.2.90.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		(20.764,00)	-1.052.261,26	(1.031.497,26)	4.967,71
9.1.2.2.90.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		(20.764,00)	-1.052.261,26	(1.031.497,26)	4.967,71
9.1.2.2.90.01.02	DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	(20.764,00)	-1.052.261,26	(1.031.497,26)	4.967,71
9.3.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	-3.404.031,60	(3.404.031,60)	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.3.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	-18.398,97	(18.398,97)	0,00
9.3.1.3.00.00.00	DEDUCAO DE FOROS		0,00	-17.114,94	(17.114,94)	0,00
9.3.1.3.01.00.00	DEDUCAO DE FOROS		0,00	-17.114,94	(17.114,94)	0,00
9.3.1.3.01.01.00	DEDUCAO DE FOROS		0,00	-17.114,94	(17.114,94)	0,00
9.3.1.3.01.01.01	DEDUCAO DE FOROS	100	0,00	-17.114,94	(17.114,94)	0,00
9.3.1.9.00.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	-1.284,03	(1.284,03)	0,00
9.3.1.9.01.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	-1.284,03	(1.284,03)	0,00
9.3.1.9.01.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	-1.284,03	(1.284,03)	0,00
9.3.1.9.01.01.04	DEDUCAO DA REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	0,00	-1.284,03	(1.284,03)	0,00
9.3.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	-3.385.632,63	(3.385.632,63)	0,00
9.3.2.5.00.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	-3.385.632,63	(3.385.632,63)	0,00
9.3.2.5.01.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	-3.385.632,63	(3.385.632,63)	0,00
9.3.2.5.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE		0,00	-839.845,03	(839.845,03)	0,00
9.3.2.5.01.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE	141	0,00	-839.845,03	(839.845,03)	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	-460.726,62	(460.726,62)	0,00
9.3.2.5.01.53.70	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV. MEC/FNDE 657697/2009 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFA	108	0,00	-460.726,62	(460.726,62)	0,00
9.3.2.5.01.54.00	DEDUCAO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONVENIOS		0,00	-220,78	(220,78)	0,00
9.3.2.5.01.54.26	DEDUCAO DO CONVENIO CONVENIO 002/2016/IPP/IRPH/PGM/SECPAR- PROGRAMA CENTRO PARA TODOS	208	0,00	-220,78	(220,78)	0,00
9.3.2.5.01.55.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OPERACOES DE CREDIT		0,00	-49.415,85	(49.415,85)	0,00
9.3.2.5.01.55.11	DEDUCAO DE RECEITA CONTR. PCRJ/BNDES N.10.2.095-1-PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACA	110	0,00	-49.415,85	(49.415,85)	0,00
9.3.2.5.01.56.00	DEDUCAO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-OUTROS REC		0,00	-2.032.368,66	(2.032.368,66)	0,00
9.3.2.5.01.56.04	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO	109	0,00	-1.904.568,66	(1.904.568,66)	0,00
9.3.2.5.01.56.14	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERACAO	113	0,00	-106.793,07	(106.793,07)	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	DA REDE FISICA ESCOLA					
9.3.2.5.01.56.18	DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FNDE - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR PARA EDUCACAO I	113	0,00	-592,40	(592,40)	0,00
9.3.2.5.01.56.24	DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FNDE - CONSTRUCAO DE 1 UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL	113	0,00	-20.414,53	(20.414,53)	0,00
9.3.2.5.01.98.00	DEDUCAO DE CONV.817143/2015 PROG. DE CAPACITACAO DOS SERV. DA GUARDA MUNICIPAL PARA OS GRA		0,00	-1.982,47	(1.982,47)	0,00
9.3.2.5.01.98.19	CONV. N 824460/2015/MJ/SESGE - IMPLEMENTACAO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PARA A REALIZA	108	0,00	-1.982,47	(1.982,47)	0,00
9.3.2.5.01.99.00	DEDUCAO DE REMUNER. DEP.BANCARIOS REC. VINCULADOS - OUTROS REC. VINCULADOS		0,00	-1.073,22	(1.073,22)	0,00
9.3.2.5.01.99.76	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV. TC 0437.268-73/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO	108	0,00	-1.073,22	(1.073,22)	0,00
9.6.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS		(145.572,00)	-165.031,63	(19.459,63)	13,36
9.6.0.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS		(145.572,00)	-165.031,63	(19.459,63)	13,36
9.6.0.0.99.01.00	DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		(145.572,00)	-165.031,63	(19.459,63)	13,36
9.6.0.0.99.01.08	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	(145.572,00)	-165.031,63	(19.459,63)	13,36
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		(813.541.573,00)	-735.732.546,55	77.809.026,45	(9,56)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(813.541.573,00)	-735.732.546,55	77.809.026,45	(9,56)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(50.728.338,00)	-89.809.444,09	(39.081.106,09)	77,03
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		(49.001.997,00)	-52.667.793,54	(3.665.796,54)	7,48
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		(48.970.516,00)	-52.438.842,68	(3.468.326,68)	7,08
9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	(48.970.516,00)	-52.438.842,68	(3.468.326,68)	7,08
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA ITR		(31.481,00)	-228.950,86	(197.469,86)	627,26
9.7.2.1.01.05.01	DEDUCAO DA PARCELA DO ITR	100	(31.481,00)	-228.950,86	(197.469,86)	627,26
9.7.2.1.22.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS		0,00	-35.557.805,17	(35.557.805,17)	0,00
9.7.2.1.22.30.00	DEDUCAO DE RECEITA DE COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI		0,00	-8.992.761,57	(8.992.761,57)	0,00
9.7.2.1.22.30.03	DEDUCAO DA RECEITA DE ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	0,00	-8.992.761,57	(8.992.761,57)	0,00
9.7.2.1.22.40.00	DEDUCAO DE RECEITA DE COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA		0,00	-25.956.626,36	(25.956.626,36)	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	PRODUCAO PETROLEO LEI					
9.7.2.1.22.40.03	DEDUCAO DE RECEITA DE ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS	141	0,00	-25.956.626,36	(25.956.626,36)	0,00
9.7.2.1.22.70.00	DEDUCAO DE RECEITA DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP		0,00	-608.417,24	(608.417,24)	0,00
9.7.2.1.22.70.03	DEDUCAO DE RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	0,00	-608.417,24	(608.417,24)	0,00
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(1.726.341,00)	-1.583.845,38	142.495,62	(8,25)
9.7.2.1.36.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-TRANSFERENCIA DA LC N 87/96		(1.726.341,00)	-1.583.845,38	142.495,62	(8,25)
9.7.2.1.36.01.01	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	100	(1.726.341,00)	-1.583.845,38	142.495,62	(8,25)
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIA DO ESTADO		(762.813.235,00)	-645.923.102,46	116.890.132,54	(15,32)
9.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		(762.813.235,00)	-623.168.348,41	139.644.886,59	(18,30)
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS		(579.375.105,00)	-450.182.170,78	129.192.934,22	(22,29)
9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS	100	(579.375.105,00)	-450.182.170,78	129.192.934,22	(22,29)
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA		(170.104.864,00)	-163.311.034,62	6.793.829,38	(3,99)
9.7.2.2.01.02.01	DEDUCAO DA PARCELA DO IPVA	100	(170.104.864,00)	-163.311.034,62	6.793.829,38	(3,99)
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI-EX		(13.333.266,00)	-9.675.143,01	3.658.122,99	(27,43)
9.7.2.2.01.04.01	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	100	(13.333.266,00)	-9.675.143,01	3.658.122,99	(27,43)
9.7.2.2.22.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		0,00	-22.754.754,05	(22.754.754,05)	0,00
9.7.2.2.22.30.00	DEDUCAO DE RECEITA DE COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO-L		0,00	-22.754.754,05	(22.754.754,05)	0,00
9.7.2.2.22.30.03	DEDUCAO DA RECEITA DE ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	141	0,00	-22.754.754,05	(22.754.754,05)	0,00
9.9.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		(10.602.862,00)	-115.812.556,33	(105.209.694,33)	992,27
9.9.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE MULTAS E JUROS DE MORA		(132.000,00)	-84.281.067,87	(84.149.067,87)	63.749,29
9.9.1.9.00.00.00	DEDUCAO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		(132.000,00)	-84.281.067,87	(84.149.067,87)	63.749,29
9.9.1.9.15.00.00	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		(132.000,00)	-84.281.067,87	(84.149.067,87)	63.749,29
9.9.1.9.15.01.00	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		(132.000,00)	-84.281.067,87	(84.149.067,87)	63.749,29
9.9.1.9.15.01.02	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	(120.000,00)	-80.142.412,73	(80.022.412,73)	66.685,34
9.9.1.9.15.01.06	DEDUCAO DE RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO-REG.NAC.INFRACOES DE TRANSITO-	109	0,00	-4.105.934,56	(4.105.934,56)	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	RENAINF					
9.9.1.9.15.01.10	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO-LEI N.5637/2013	109	(12.000,00)	-32.720,58	(20.720,58)	172,67
9.9.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	-231,78	(231,78)	0,00
9.9.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE RESTITUICOES		0,00	-231,78	(231,78)	0,00
9.9.2.2.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RESTITUICOES		0,00	-231,78	(231,78)	0,00
9.9.2.2.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS RESTITUICOES - ADM DIRETA		0,00	-231,78	(231,78)	0,00
9.9.2.2.99.01.19	DEDUCAO DE ANULACAO DE DESPESAS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO	109	0,00	-231,78	(231,78)	0,00
9.9.3.0.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA		(19.460,00)	-445.394,48	(425.934,48)	2.188,76
9.9.3.1.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00	-432.537,23	(432.537,23)	0,00
9.9.3.1.11.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	-432.537,23	(432.537,23)	0,00
9.9.3.1.11.01.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	-432.537,23	(432.537,23)	0,00
9.9.3.1.11.01.01	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL	100	0,00	-432.537,23	(432.537,23)	0,00
9.9.3.2.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		(19.460,00)	-12.857,25	6.602,75	(33,92)
9.9.3.2.99.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		(19.460,00)	-12.857,25	6.602,75	(33,92)
9.9.3.2.99.01.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		(19.460,00)	-12.857,25	6.602,75	(33,92)
9.9.3.2.99.01.01	DEDUCAO DAS MULTAS POR INFRACAO	100	(19.460,00)	-12.857,25	6.602,75	(33,92)
9.9.9.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS		(10.451.402,00)	-31.085.862,20	(20.634.460,20)	197,43
9.9.9.0.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		(5.670,00)	-28.788,61	(23.118,61)	407,73
9.9.9.0.02.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		(5.670,00)	-28.788,61	(23.118,61)	407,73
9.9.9.0.02.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOE PGM	143	(5.670,00)	-8.040,58	(2.370,58)	41,80
9.9.9.0.02.01.02	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPGM-ESPECIALIZADAS	143	0,00	-6.300,59	(6.300,59)	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	-2.098,21	(2.098,21)	0,00
9.9.9.0.02.01.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - DEPOSITOS JUDICIAIS	143	0,00	-6.754,29	(6.754,29)	0,00
9.9.9.0.02.01.05	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - DEPOSITOS JUDICIAIS - ADM	113	0,00	-2.894,69	(2.894,69)	0,00
9.9.9.0.02.01.06	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ESPECIALIZADAS - ADM. DIR	113	0,00	-2.700,25	(2.700,25)	0,00



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

Referência: Dezembro/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.9.9.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS		(10.445.732,00)	-31.057.073,59	(20.611.341,59)	197,31
9.9.9.0.99.01.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		(9.940.704,00)	-30.426.256,08	(20.485.552,08)	206,07
9.9.9.0.99.01.11	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	100	0,00	-30.424.560,88	(30.424.560,88)	0,00
9.9.9.0.99.01.12	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 10819	100	(9.940.704,00)	-1.695,20	9.939.008,80	(99,98)
9.9.9.0.99.05.00	DEDUCAO DE RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA		0,00	-108,29	(108,29)	0,00
9.9.9.0.99.05.28	DEDUCAO DE DESCONTOS OBTIDOS - ADM DIRETA	109	0,00	-108,29	(108,29)	0,00
9.9.9.0.99.99.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		(505.028,00)	-630.709,22	(125.681,22)	24,88
9.9.9.0.99.99.99	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS	100	(505.028,00)	-630.709,22	(125.681,22)	24,88
Total Geral:			29.505.263.193,00	25.144.233.087,21	(4.361.030.105,79)	



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	4.656.404,00	16.080.862,41	1.849.388,47	18.887.877,94	17.723.776,94	16.321.276,94	13.216.276,94	1.164.101,00
11.01.04.122.0376.2706	3.3.90.92.00	100	0,00	1.849.388,47	0,00	1.849.388,47	1.849.388,47	1.849.388,47	1.849.388,47	0,00
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	0,00	1.201.532,00	79.391,38	1.122.140,62	800.901,10	776.770,21	625.519,35	321.239,52
11.01.04.122.0389.2006	3.3.90.92.00	100	0,00	79.391,38	0,00	79.391,38	79.391,38	79.391,38	79.391,38	0,00
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	27.851.563,00	0,00	26.731.563,00	1.120.000,00	840.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.50.39.00	108	2.679.289,00	0,00	0,00	2.679.289,00	0,00	0,00	0,00	2.679.289,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	420.000,00	50.000,00	3.806,27	466.193,73	221.784,98	215.996,98	179.109,02	244.408,75
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	529.420,00	0,00	226.905,40	302.514,60	24.187,50	7.762,50	7.762,50	278.327,10
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	2.252.604,00	110.471,32	987.413,38	1.375.661,94	692.883,10	600.349,21	408.496,91	682.778,84
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	6.030.872,00	0,00	2.684.656,46	3.346.215,54	1.645.248,06	1.393.549,27	1.167.389,46	1.700.967,48
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	13.840.448,00	1.000,00	1.002.367,73	12.839.080,27	9.240.500,14	8.852.297,86	7.844.068,69	3.598.580,13
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00	36.975,46	36.975,46	36.975,46	19.024,54
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	1.000,00	1.543.699,32	51.476,50	1.493.222,82	1.492.222,82	1.438.552,82	1.438.552,82	1.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	199.000,00	40.000,00	51.476,50	187.523,50	137.773,50	90.575,72	90.575,72	49.750,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.91.92.00	100	0,00	51.476,50	0,00	51.476,50	51.476,50	51.476,50	51.476,50	0,00
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.224.000,00	1.000,00	326.000,00	1.899.000,00	1.670.464,04	1.518.844,02	1.353.326,98	228.535,96
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.836.000,00	3.688.662,00	165.826,28	5.358.835,72	4.409.169,72	4.241.985,31	3.832.894,74	949.666,00
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	0,00	165.826,28	60.453,92	105.372,36	105.372,36	105.372,36	105.372,36	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	48.924.000,00	10.805.000,00	26.500.000,00	33.229.000,00	33.050.672,17	33.050.672,17	31.134.385,80	178.327,83
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	20.529.000,00	1.569.000,00	14.100.000,00	7.998.000,00	7.906.816,33	7.906.816,33	7.096.171,37	91.183,67
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	507.000,00	164.000,00	450.000,00	221.000,00	139.793,98	139.793,98	131.760,45	81.206,02
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	29.126.130,00	0,00	27.971.000,00	1.155.130,00	666.536,80	603.330,60	603.330,60	488.593,20
11.01.04.122.0389.8904	3.3.90.39.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	110	0,00	6.670,00	1.072,50	5.597,50	5.597,50	5.597,50	5.597,50	0,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.33.00	110	0,00	13.330,00	3.251,10	10.078,90	10.078,80	10.078,80	10.078,80	0,10
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	110	0,00	930.000,00	32.376,10	897.623,90	897.623,90	897.623,90	897.623,90	0,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	112	5.970.000,00	0,00	950.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00
11.01.04.122.0423.2127	3.3.50.39.00	100	853.710,00	0,00	640.282,00	213.428,00	0,00	0,00	0,00	213.428,00
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.39.00	100	1.180.000,00	0,00	660.000,00	520.000,00	224.998,18	60.000,00	60.000,00	295.001,82
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.92.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11.01.04.122.0423.2780	3.3.90.35.00	100	1.547.000,00	0,00	1.160.250,00	386.750,00	0,00	0,00	0,00	386.750,00
11.01.04.122.0423.8911	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
11.01.04.122.0424.1806	4.4.20.93.00	308	0,00	272.717,96	0,00	272.717,96	272.717,96	272.717,96	272.717,96	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
11.01.04.122.0424.1806	4.4.90.39.00	102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0424.1806	4.4.90.39.00	108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	2.457.060,00	276.000,00	204.177,88	2.528.882,12	1.770.981,35	1.599.249,67	1.296.422,85	757.900,77
11.01.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	100	0,00	204.177,88	0,00	204.177,88	204.177,88	204.177,88	204.177,88	0,00
11.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	300.000,00	0,00	213.960,00	86.040,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	76.460,00
11.01.04.128.0311.2135	3.3.90.92.00	100	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
11.01.04.128.0425.2744	3.3.90.39.00	100	164.646,00	0,00	123.484,00	41.162,00	0,00	0,00	0,00	41.162,00
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	165.000,00	0,00	165.000,00	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
11.01.08.242.9000.8533	3.3.50.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.01.08.244.9000.8540	3.3.50.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.01.08.244.9000.8547	3.3.50.39.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
11.01.13.695.9000.8539	3.3.50.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.01.14.422.0428.2112	3.3.90.39.00	100	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0428.2114	3.3.90.39.00	100	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.14.422.0428.2115	3.3.90.39.00	100	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	0,00	50.502,00	12.000,00	38.502,00	7.990,60	7.990,60	7.990,60	30.511,40
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	0,00	2.900.995,30	0,00	2.900.995,30	2.342.158,88	1.980.493,87	1.619.130,27	558.836,42
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	0,00	31.095.372,00	2.345.404,42	28.749.967,58	22.296.105,93	21.400.633,11	18.207.164,37	6.453.861,65
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.47.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11.01.15.122.0389.2049	3.3.90.92.00	100	0,00	2.828.306,46	0,00	2.828.306,46	2.827.127,46	2.827.127,46	2.827.127,46	1.179,00
11.01.15.122.0389.2049	3.3.91.39.00	100	0,00	21.236,00	15.927,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00	5.309,00
Total da Unidade Orçamentária :			175.485.213,00	76.091.594,28	109.790.960,29	141.785.846,99	113.688.433,79	109.040.408,84	97.153.797,11	28.097.413,20
Unidade Orçamentária : 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
11.06.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	876.000,00	0,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	17.433,00	0,00	17.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.13.391.0085.1799	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	100	173.780,00	0,00	173.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	100	1.609.419,00	0,00	1.609.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	100	715.028,00	0,00	715.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.13.392.0389.2129	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.13.392.0389.2129	4.4.90.52.00	100	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.405.650,00	0,00	3.405.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			178.890.863,00	76.091.594,28	113.196.610,29	141.785.846,99	113.688.433,79	109.040.408,84	97.153.797,11	28.097.413,20

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	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.04.122.0147.3012	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3007	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3043	4.4.90.14.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3043	4.4.90.33.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3043	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3043	4.4.90.39.00	100	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
11.35.15.126.0147.3043	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.35.00	110	9.909.633,00	0,00	9.909.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.39.00	110	915.041,00	0,00	915.041,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	101	832.276,00	0,00	832.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	110	3.299.457,00	0,00	3.299.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.47.00	100	8.323,00	0,00	8.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.452.0303.3042	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.452.0303.3042	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.452.0402.3720	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.452.0402.3720	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.691.0384.4344	3.3.90.39.00	100	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	100	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.13.00	100	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.16.00	100	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.94.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.96.00	100	325.252,00	0,00	325.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	28.925,00	0,00	28.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	35.870,00	0,00	35.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	28.925,00	0,00	28.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	34.430,00	0,00	34.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	739.490,00	0,00	739.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	640.567,00	0,00	640.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	88.680,00	0,00	88.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	70.220,00	0,00	70.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	36.378,00	0,00	36.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
11.35.23.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	150.649,00	0,00	150.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	581.000,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	249.800,00	0,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.334.0303.3635	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.334.0303.3635	4.4.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.334.0344.3709	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			22.611.216,00	0,00	22.611.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			22.611.216,00	0,00	22.611.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 1141 - 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 : 1141 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	100	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	28.091,00	0,00	28.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.34.00	200	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	60.601,00	0,00	60.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	17.063,00	0,00	17.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	110.263,00	0,00	110.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	251.046,00	0,00	251.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	204.781,00	0,00	204.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	4.994.202,00	0,00	4.994.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	1.773.466,00	0,00	1.773.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1141 - 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 : 1141 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	41.653,00	0,00	41.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	11.728,00	0,00	11.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	33.241,00	0,00	33.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	39.015,00	0,00	39.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	35.985,00	0,00	35.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	27.311,00	0,00	27.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	343.370,00	0,00	343.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	96.679,00	0,00	96.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	132.964,00	0,00	132.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	200	537.437,00	0,00	537.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3044	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	101	503.651,00	0,00	503.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	102	256.274,00	0,00	256.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	3.043.324,00	0,00	3.043.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	322.342,00	0,00	322.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	8.480.153,00	0,00	8.480.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	101	22.812.131,00	0,00	22.812.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	102	3.257.861,00	0,00	3.257.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	54.918.218,00	0,00	54.918.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	110	58.218.627,00	0,00	58.218.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	101	1.118.283,00	0,00	1.118.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	110	5.495.988,00	0,00	5.495.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.3048	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	29.652.867,00	0,00	29.652.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1141 - 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 : 1141 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
11.41.17.512.0097.8900	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.8901	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0097.8987	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	141	10.613.710,00	0,00	10.613.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	100	7.422.674,00	0,00	7.422.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	6.504.965,00	0,00	6.504.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.3718	4.4.90.39.00	100	4.195.102,00	0,00	4.195.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	101	5.649.764,00	0,00	5.649.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	110	173.216.969,00	0,00	173.216.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	101	544.404,00	0,00	544.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	110	780.918,00	0,00	780.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	101	12.529.967,00	0,00	12.529.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	110	30.252.800,00	0,00	30.252.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.8898	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.8902	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.8906	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.512.0357.8939	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.41.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			452.786.573,00	0,00	452.786.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			452.786.573,00	0,00	452.786.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.3.90.14.00	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	109.270,00	0,00	109.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.32.00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	515.439,00	0,00	515.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	811.062,00	0,00	811.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	810.615,00	0,00	810.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.59.00	200	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	333.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	615.892,00	0,00	615.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161.772,00	0,00	161.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.363.0312.4081	3.3.90.37.00	200	33.226,00	0,00	33.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.344.145,00	0,00	8.344.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	601.605,00	0,00	601.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.35.00	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	3.3.90.36.00	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	469.874,00	0,00	469.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	384.060,00	0,00	384.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.05.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	100	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	100	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	100	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.1.90.94.00	100	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	35.064,00	0,00	35.064,00	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	29.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.914.450,00	0,00	16.914.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			16.914.450,00	0,00	16.914.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 1156 - Empresa Olímpica Municipal S.A.(em liquidação)

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1156 - Empresa Olímpica Municipal S.A.(em liquidação)										
11.56.04.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.56.04.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	0,00	35.000,00	1.000,00	34.000,00	7.424,87	7.424,87	7.424,87	26.575,13
11.56.04.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	47,91	47,91	41,21	952,09
11.56.04.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	0,00	5.882,85	0,00	5.882,85	3.788,66	3.788,66	3.788,66	2.094,19
11.56.04.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.947,67	1.311,77	1.311,77	4.052,33
11.56.04.122.0384.4164	3.3.91.92.00	100	0,00	1.404,24	0,00	1.404,24	1.404,24	1.404,24	1.404,24	0,00
11.56.04.122.0384.4344	3.3.90.39.00	100	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	34.324,79	34.324,79	33.832,18	5.675,21
11.56.04.122.0384.4524	3.1.90.05.00	100	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	94.716,79	94.716,79	91.528,12	35.283,21
11.56.04.122.0384.4524	3.1.90.08.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	42.767,71	42.767,71	24.656,75	57.232,29
11.56.04.122.0384.4524	3.1.90.11.00	100	0,00	550.000,00	200.000,00	350.000,00	199.105,01	199.105,01	199.105,01	150.894,99
11.56.04.122.0384.4524	3.1.90.13.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	96.511,33	96.511,33	88.946,38	103.488,67
11.56.04.122.0384.4524	3.1.90.94.00	100	0,00	142.000,00	30.000,00	112.000,00	110.045,78	110.045,78	86.730,13	1.954,22
11.56.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	2.000.000,00	1.973.287,09	26.712,91	0,00	0,00	0,00	26.712,91
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.256.287,09	2.244.287,09	1.012.000,00	592.084,76	591.448,86	538.769,32	419.915,24
Total do Órgão :			0,00	3.256.287,09	2.244.287,09	1.012.000,00	592.084,76	591.448,86	538.769,32	419.915,24

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	17.500,00	12.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	11.050,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	18.626,15	18.626,15	18.626,15	17.373,85
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	45.000,00	0,00	26.750,00	18.250,00	953,42	953,42	953,42	17.296,58
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	1.324.278,00	532.161,68	0,00	1.856.439,68	1.525.369,68	1.144.027,26	1.144.027,26	331.070,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	123.770,00	11.831,47	0,00	135.601,47	103.435,60	95.283,16	78.978,28	32.165,87
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	245.772,00	10.743,91	0,00	256.515,91	158.161,66	148.974,86	135.463,31	98.354,25
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.600,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	0,00	174.603,19	0,00	174.603,19	174.603,19	174.603,19	174.603,19	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	1.202,15	1.202,15	1.202,15	4.797,85
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.92.00	100	0,00	448,02	0,00	448,02	448,02	448,02	448,02	0,00
12.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	249.000,00	0,00	20.000,00	229.000,00	176.154,35	176.154,35	131.682,87	52.845,65
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	9.000,00	0,00	3.655,52	5.344,48	3.094,48	1.785,44	1.785,44	2.250,00
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	0,00	549,18	0,00	549,18	549,18	549,18	549,18	0,00
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	47.865.000,00	6.500.000,00	650.000,00	53.715.000,00	53.561.228,89	53.561.228,89	49.565.046,69	153.771,11
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	9.738.000,00	0,00	8.900.000,00	838.000,00	718.266,47	718.266,47	660.130,00	119.733,53
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	98.000,00	0,00	20.000,00	78.000,00	54.303,88	54.303,88	50.409,29	23.696,12
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	276.620,00	0,00	276.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.128.646,00	0,00	203.208,49	925.437,51	564.319,11	432.084,53	432.084,53	361.118,40
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	100	0,00	57.838,24	0,00	57.838,24	57.838,24	57.838,24	57.838,24	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			61.194.686,00	7.295.475,69	10.129.934,01	58.360.227,68	57.125.304,47	56.587.779,19	52.455.278,02	1.234.923,21
Total do Órgão :			61.194.686,00	7.295.475,69	10.129.934,01	58.360.227,68	57.125.304,47	56.587.779,19	52.455.278,02	1.234.923,21

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
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.122.0311.1804	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0311.8948	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	190.000,00	0,00	190.000,00	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	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	185.500,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	87.781,00	0,00	87.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	39.713.000,00	0,00	39.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.223.346,00	0,00	1.223.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	108	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	100	33.053,00	0,00	33.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	100	1.929.206,00	0,00	1.929.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.37.00	100	326.797,00	0,00	326.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	100	435.831,00	0,00	435.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	100	256.908,00	0,00	256.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	100	15.804,00	0,00	15.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.14.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	4.4.90.52.00	100	6.676,00	0,00	6.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2139	3.3.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	108	135.624,00	0,00	135.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	108	3.032.999,00	0,00	3.032.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	108	44.845,00	0,00	44.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.08.243.0311.2076	4.4.90.52.00	108	126.061,00	0,00	126.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			52.915.864,00	0,00	52.915.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			52.915.864,00	0,00	52.915.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.3.90.35.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.08.122.0389.4513	3.3.90.36.00	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.08.122.0389.4513	3.3.90.39.00	200	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.08.122.0389.4513	3.3.90.92.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.08.122.0389.4513	3.3.91.39.00	200	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.08.122.0389.4513	4.4.90.51.00	200	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	200	45.138.400,00	0,00	45.138.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.08.122.0389.4514	3.3.90.92.00	200	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0017.3569	3.3.90.35.00	200	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0017.3569	4.4.90.52.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	712.000,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
13.31.09.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.91.92.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4169	4.4.90.92.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4349	3.3.90.08.00	200	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4349	3.3.90.92.00	200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.05.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	200	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	200	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.122.0389.4529	3.1.90.96.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.123.0017.3032	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.123.0017.3032	3.3.90.39.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.51.00	200	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.52.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.123.0017.3032	4.4.90.92.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.123.0017.4128	4.5.90.92.00	200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.126.0389.4769	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.126.0389.4769	3.3.90.36.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.451.0085.3079	3.3.90.35.00	200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.451.0085.3079	3.3.90.39.00	200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.51.00	200	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.52.00	200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.451.0085.3079	4.4.90.92.00	200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.31.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
Total da Unidade Orçamentária :			104.649.000,00	0,00	104.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			104.649.000,00	0,00	104.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	270	111.801,00	0,00	111.801,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	100	22.337.000,00	0,00	22.337.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	100	155.000,00	0,00	155.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.90.93.00	200	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	200	12.232.322,00	0,00	12.232.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	269	90.829.678,00	0,00	90.829.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	200	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	200	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	269	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	200	591.228.877,00	0,00	591.228.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	265	1.205.871.000,00	0,00	1.205.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	270	623.796.000,00	0,00	623.796.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4300	3.1.90.05.00	200	567.600,00	0,00	567.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	200	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	200	140.645.400,00	0,00	140.645.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	265	57.610.000,00	0,00	57.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	270	225.896.000,00	0,00	225.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4301	3.1.90.05.00	200	141.880,00	0,00	141.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	200	621.200,00	0,00	621.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	200	118.521.600,00	0,00	118.521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	218	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	265	471.734.000,00	0,00	471.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	270	220.139.321,00	0,00	220.139.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.05.00	200	198.640,00	0,00	198.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	200	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	200	137.300.500,00	0,00	137.300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	270	51.735.000,00	0,00	51.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4303	3.1.90.05.00	200	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	200	654.000,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	200	628.000,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	270	17.207.000,00	0,00	17.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4304	3.1.90.05.00	200	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	200	323.300,00	0,00	323.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	200	48.770.700,00	0,00	48.770.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	270	28.504.000,00	0,00	28.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4305	3.1.90.05.00	200	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	200	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	200	112.269.063,00	0,00	112.269.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	218	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	270	570.047.500,00	0,00	570.047.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.05.00	270	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	200	3.868.000,00	0,00	3.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	270	4.831.000,00	0,00	4.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	270	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	270	1.852.679,00	0,00	1.852.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.32.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	1.015.507,00	0,00	1.015.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.780.178.368,00	0,00	4.780.178.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			4.780.178.368,00	0,00	4.780.178.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
----	----	----	-------------------------------	------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 1333 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor										
13.33.08.122.0389.4132	3.1.90.94.00	268	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.33.08.122.0389.4132	3.3.90.36.00	268	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.33.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	100	102.871.000,00	0,00	102.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.33.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	268	95.561.000,00	0,00	95.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.33.08.122.0389.4132	3.3.90.47.00	268	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.33.08.122.0389.4132	3.3.90.93.00	268	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			198.604.000,00	0,00	198.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			198.604.000,00	0,00	198.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Unidade Orçamentária : 1351 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
13.51.04.122.0311.4009	3.3.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	1.789.200,00	0,00	1.789.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	535.397,00	0,00	535.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	879.000,00	0,00	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	4.422.000,00	0,00	4.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.08.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	52.651.000,00	0,00	52.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 1351 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	9.261.000,00	0,00	9.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	4.397.000,00	0,00	4.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	101	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	112	29.250.004,00	0,00	29.250.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.122.0424.3018	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	52.750,00	0,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	17.570.306,00	0,00	17.570.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	55.630,00	0,00	55.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.126.0424.3016	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.126.0424.3017	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			132.021.287,00	0,00	132.021.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			132.021.287,00	0,00	132.021.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.35.00	110	3.561.130,00	0,00	0,00	3.561.130,00	2.160.495,36	1.477.248,04	1.331.017,09	1.400.634,64
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.39.00	110	0,00	1.125.191,64	0,00	1.125.191,64	0,00	0,00	0,00	1.125.191,64
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.52.00	110	0,00	3.682.698,02	0,00	3.682.698,02	0,00	0,00	0,00	3.682.698,02
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
14.01.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0389.2137	4.5.91.61.00	100	0,00	453.421.291,64	207.498.960,42	245.922.331,22	0,00	0,00	0,00	245.922.331,22
14.01.04.122.0389.2137	4.5.91.61.00	110	0,00	453.421.291,64	0,00	453.421.291,64	453.421.291,64	453.421.291,64	453.421.291,64	0,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	34.796,00	30.051,00	30.051,00	35.204,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	120.000,00	0,00	27.556,00	92.444,00	62.444,00	62.444,00	62.444,00	30.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	120.000,00	60.000,00	996,93	179.003,07	121.654,03	109.623,96	109.623,96	57.349,04
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	140.000,00	0,00	39.932,14	100.067,86	56.567,31	56.567,31	51.155,01	43.500,55
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	800.000,00	50.000,00	85.459,26	764.540,74	564.540,74	564.540,74	415.414,16	200.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.195.464,00	203.402,00	181.166,89	1.217.699,11	892.451,59	842.825,19	700.811,05	325.247,52
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.000,00	21.000,00	175,44	21.824,56	7.552,00	7.552,00	7.552,00	14.272,56
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	2.000,00	154.997,77	0,00	156.997,77	154.997,77	154.997,77	154.997,77	2.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	18.602,43	10.907,43	10.907,43	21.397,57
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.92.00	100	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
14.01.04.122.0389.2169	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
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	591.000,00	0,00	57.069,38	533.930,62	489.122,80	489.122,80	454.232,95	44.807,82
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	143.698,00	60.000,00	10.544,29	193.153,71	130.631,44	92.931,27	92.931,27	62.522,27
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	1.000,00	6.609,43	86,56	7.522,87	6.522,87	6.522,87	6.522,87	1.000,00
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	138.374.000,00	33.530.000,00	2.000.000,00	169.904.000,00	169.898.730,80	169.898.730,80	157.031.011,64	5.269,20
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	36.260.000,00	0,00	30.850.000,00	5.410.000,00	5.382.499,95	5.382.499,95	4.940.470,60	27.500,05
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	270.000,00	0,00	130.000,00	140.000,00	110.347,86	110.347,86	101.551,37	29.652,14
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	920.448,00	0,00	920.000,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	3.139.400,00	1.857.660,31	927.642,90	4.069.417,41	680.017,41	680.017,41	0,00	3.389.400,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	0,00	23.210.641,25	90.000,00	23.120.641,25	16.145.983,44	16.145.983,44	13.425.913,81	6.974.657,81
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	112	12.557.600,00	0,00	8.290.641,25	4.266.958,75	0,00	0,00	0,00	4.266.958,75
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	101	2.090.000,00	86.416,00	0,00	2.176.416,00	86.416,00	86.416,00	0,00	2.090.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	0,00	2.845.664,00	0,00	2.845.664,00	345.664,00	345.664,00	0,00	2.500.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	112	8.360.000,00	0,00	345.664,00	8.014.336,00	0,00	0,00	0,00	8.014.336,00
14.01.04.123.0375.2782	3.3.90.31.00	100	3.107.793,00	0,00	80.845,00	3.026.948,00	0,00	0,00	0,00	3.026.948,00
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	31.605,00	0,00	16.919,50	14.685,50	6.784,50	6.784,50	6.784,50	7.901,00
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	4.116.395,00	1.112.704,00	63.313,86	5.165.785,14	4.085.391,20	2.844.392,58	2.844.392,58	1.080.393,94
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	100	0,00	420.405,00	1.571,31	418.833,69	418.833,69	418.833,69	418.833,69	0,00
14.01.04.126.0389.2799	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	4.4.90.52.00	100	296.000,00	14.900,00	6.900,00	304.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	296.000,00
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.36.00	100	5.275,00	0,00	3.956,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	99.725,00	74.206,00	134.075,00	39.856,00	14.925,00	12.945,00	12.945,00	24.931,00
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.92.00	100	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			216.466.533,00	975.373.733,70	251.773.476,13	940.066.790,57	655.309.918,83	653.271.896,25	635.643.510,39	284.756.871,74



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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 : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos										
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	100	14.786.528,00	785.331,77	0,00	15.571.859,77	11.875.227,77	11.875.227,77	11.875.227,77	3.696.632,00
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.93.00	100	1.113,00	52.156.500,00	835,00	52.156.778,00	52.156.500,00	52.156.500,00	52.156.500,00	278,00
14.04.28.846.0389.2078	3.3.90.93.00	100	1.055,00	0,00	791,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.788.696,00	52.941.831,77	1.626,00	67.728.901,77	64.031.727,77	64.031.727,77	64.031.727,77	3.697.174,00
Total do Órgão :			231.255.229,00	1.028.315.565,47	251.775.102,13	1.007.795.692,34	719.341.646,60	717.303.624,02	699.675.238,16	288.454.045,74

Órgão : 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.122.0341.1798	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
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	83.000,00	0,00	41.822,90	41.177,10	16.924,10	16.924,10	16.924,10	24.253,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	1.599.480,00	209.648,34	202.383,10	1.606.745,24	1.149.202,24	1.104.351,68	844.353,83	457.543,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	709.800,00	0,00	167.350,68	542.449,32	364.704,94	364.704,94	364.704,94	177.744,38
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.92.00	100	0,00	172.848,00	0,00	172.848,00	172.848,00	172.848,00	172.848,00	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	14.043,89	10.293,60	10.293,60	25.956,11
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	361.000,00	0,00	316.737,29	44.262,71	44.262,71	44.262,71	44.262,71	0,00
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	750.000,00	0,00	26.655,00	723.345,00	501.753,66	383.097,17	383.097,17	221.591,34
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	52.511,53	0,00	52.511,53	52.511,53	52.511,53	52.511,53	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	53.649.000,00	25.800.000,00	950.000,00	78.499.000,00	78.464.370,01	78.464.370,01	72.570.098,20	34.629,99
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	2.389.000,00	0,00	1.590.000,00	799.000,00	739.745,44	739.745,44	681.305,26	59.254,56
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	172.000,00	0,00	50.000,00	122.000,00	101.535,85	101.535,85	93.911,23	20.464,15
14.03.04.125.0341.2108	3.3.90.39.00	100	2.168.280,00	284.982,47	653.861,60	1.799.400,87	1.144.667,84	914.130,27	914.130,27	654.733,03
14.03.04.125.0341.2108	3.3.90.92.00	100	0,00	170.525,40	0,00	170.525,40	170.525,40	170.525,40	170.525,40	0,00
14.03.04.125.0344.2096	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14.03.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.500,00
14.03.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	1.564.200,00	7.096,75	548.512,79	1.022.783,96	624.914,27	484.085,69	484.085,69	397.869,69
14.03.04.126.0382.2792	3.3.90.92.00	100	0,00	374.824,88	0,00	374.824,88	374.824,88	374.824,88	374.824,88	0,00
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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização										
Total da Unidade Orçamentária :			63.499.760,00	27.072.437,37	4.550.673,36	86.021.524,01	83.941.734,76	83.403.111,27	77.182.776,81	2.079.789,25
Total do Órgão :			63.499.760,00	27.072.437,37	4.550.673,36	86.021.524,01	83.941.734,76	83.403.111,27	77.182.776,81	2.079.789,25

Órgão : 1405 - Coordenadoria de Gestão do Espaço 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 - Coordenadoria de Gestão do Espaço Urbano										
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	90.000,00	0,00	27.507,40	62.492,60	17.792,60	17.792,60	17.792,60	44.700,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	374.759,00	50.000,00	37.979,23	386.779,77	293.089,43	221.720,61	221.720,61	93.690,34
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.92.00	100	0,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.938,23	8.938,23	8.938,23	9.061,77
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	561.000,00	0,00	293.429,67	267.570,33	238.077,35	238.077,35	215.852,99	29.492,98
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	335.000,00	48.750,00	50.805,03	332.944,97	228.430,52	165.486,15	165.486,15	104.514,45
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	8.362,10	0,00	8.362,10	8.196,33	8.196,33	8.196,33	165,77
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	5.855.000,00	16.600.000,00	200.000,00	22.255.000,00	22.208.593,55	22.208.593,55	20.567.721,39	46.406,45
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	4.448.000,00	0,00	4.060.000,00	388.000,00	343.561,92	343.561,92	315.344,11	44.438,08
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	227.000,00	0,00	200.000,00	27.000,00	12.146,94	12.146,94	11.393,95	14.853,06
14.05.04.125.0341.2110	3.3.90.39.00	100	496.000,00	0,00	372.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
14.05.04.125.0341.2110	3.3.90.92.00	100	0,00	181.097,32	0,00	181.097,32	181.097,32	181.097,32	181.097,32	0,00
14.05.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	2.600,00	7.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.500,00
14.05.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	88.017,00	0,00	52.900,89	35.116,11	13.112,11	13.112,11	13.112,11	22.004,00
14.05.04.126.0382.2792	3.3.90.92.00	100	0,00	4.084,50	0,00	4.084,50	4.084,50	4.084,50	4.084,50	0,00
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 :			12.503.776,00	16.920.483,92	5.297.222,22	24.127.037,70	23.590.210,80	23.455.897,61	21.763.830,29	536.826,90
Total do Órgão :			12.503.776,00	16.920.483,92	5.297.222,22	24.127.037,70	23.590.210,80	23.455.897,61	21.763.830,29	536.826,90

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e 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 : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação										
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	32.705,00	10.500,00	9.529,00	33.676,00	10.958,54	9.861,13	9.861,13	22.717,46
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	64.694,00	0,00	19.561,70	45.132,30	10.720,00	10.720,00	10.720,00	34.412,30
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.32.00	100	106,00	0,00	79,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	45.000,00	31.654,50	0,00	76.654,50	29.523,52	16.606,80	16.606,80	47.130,98
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	557,00	93.101,40	93.519,40	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	396.680,00	68.437,64	209.689,80	255.427,84	129.030,38	67.554,00	67.554,00	126.397,46
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.839.684,00	1.453.561,75	14.112,00	4.279.133,75	3.568.607,62	3.006.814,86	3.006.814,86	710.526,13
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	2.719,00	10.000,00	0,00	12.719,00	12.039,00	10.033,39	7.611,76	680,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	140	285.054,00	0,00	0,00	285.054,00	51.219,56	51.219,56	51.219,56	233.834,44
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	141	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.612,23	1.084,79	0,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	106,00	12.398,70	0,00	12.504,70	12.398,70	12.398,70	12.398,70	106,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.93.00	100	106,00	0,00	79,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	12.660,00	0,00	5.495,00	7.165,00	3.954,84	3.954,84	3.954,84	3.210,16
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	586.975,00	0,00	0,00	586.975,00	440.231,00	370.713,92	370.713,92	146.744,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	50.502,00	0,00	50.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	1.843.412,00	0,00	1.843.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	21.095.372,00	0,00	21.095.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.92.00	100	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.91.39.00	100	21.236,00	0,00	21.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	4.097,00	0,00	3.073,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	404.786,00	0,00	145.403,24	259.382,76	155.690,35	129.474,59	129.474,59	103.692,41
15.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
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
15.01.15.451.0353.8999	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	705.000,00	500.000,00	200.000,00	1.005.000,00	597.144,97	597.144,97	597.144,97	407.855,03
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	45.239.000,00	4.200.000,00	1.060.000,00	48.379.000,00	48.266.340,73	48.266.340,73	44.905.190,23	112.659,27
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	3.312.000,00	6.000.000,00	440.000,00	8.872.000,00	8.796.710,07	8.796.710,07	8.026.518,35	75.289,93
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	318.000,00	0,00	50.000,00	268.000,00	232.124,40	232.124,40	216.132,13	35.875,60



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e 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 : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação										
15.01.27.452.0319.8958	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			77.771.060,00	12.429.653,99	25.262.242,14	64.938.471,85	62.366.693,68	61.587.284,19	57.433.000,63	2.571.778,17
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria de Projetos										
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	7.100,00	0,00	5.045,00	2.055,00	280,00	280,00	280,00	1.775,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	30.000,00	0,00	14.090,52	15.909,48	8.409,48	8.409,48	8.409,48	7.500,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	18.000,00	0,00	13.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.347,00	0,00	1.010,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00
15.02.15.122.0384.2164	3.3.91.92.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.076,67	1.076,67	1.076,67	5.423,33
15.02.15.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	0,00	392,93	0,00	392,93	392,93	392,93	0,00	0,00
15.02.15.122.0384.2414	3.3.91.92.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.02.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	84.000,00	0,00	21.800,00	62.200,00	41.200,00	35.800,00	35.800,00	21.000,00
15.02.15.126.0384.2794	3.3.90.92.00	100	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
15.02.15.126.0384.2794	3.3.91.92.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.126.0384.2794	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	146	0,00	2.659.104,65	99.700,15	2.559.404,50	2.558.972,97	2.558.972,97	2.053.716,37	431,53
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	151	0,00	837.600,71	0,00	837.600,71	512.469,41	512.469,41	451.304,72	325.131,30
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	3.3.90.39.00	100	1.328.000,00	0,00	83.232,54	1.244.767,46	894.716,29	894.716,29	711.885,00	350.051,17
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.92.00	100	0,00	69.019,61	0,00	69.019,61	69.019,61	69.019,61	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.92.00	146	0,00	99.700,15	0,00	99.700,15	99.700,15	99.700,15	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.91.92.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	1.605.043,00	0,00	0,00	1.605.043,00	1.122.710,86	1.122.710,86	746.581,55	482.332,14
15.02.15.451.0200.8922	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
15.02.15.451.0200.8982	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.02.26.572.0411.1754	4.4.90.39.00	108	34.891.659,00	0,00	0,00	34.891.659,00	0,00	0,00	0,00	34.891.659,00
Total da Unidade Orçamentária :			38.389.666,00	3.679.638,05	241.378,21	41.827.925,84	5.322.768,37	5.317.368,37	4.009.053,79	36.505.157,47

Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e 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 : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	14.130,00	0,00	9.330,00	4.800,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	3.603,00
15.03.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	39.389,00	0,00	29.542,00	9.847,00	0,00	0,00	0,00	9.847,00
15.03.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.858,00	0,00	1.393,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
15.03.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	9.013,00	0,00	6.760,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
15.03.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	2.477,00	0,00	1.858,00	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00
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
15.03.15.451.0200.8803	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
15.03.15.451.0200.8988	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.20.93.00	308	0,00	158.996,31	0,00	158.996,31	158.996,31	158.996,31	158.996,31	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	100	2.050.350,00	0,00	0,00	2.050.350,00	0,00	0,00	0,00	2.050.350,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	308	0,00	5.165.248,88	0,00	5.165.248,88	0,00	0,00	0,00	5.165.248,88
15.03.15.451.0319.1796	4.4.50.39.00	146	0,00	484.499,20	0,00	484.499,20	0,00	0,00	0,00	484.499,20
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	146	149.447,00	335.052,20	484.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	110	0,00	34.831.664,54	0,00	34.831.664,54	34.651.087,74	34.651.087,74	17.482.285,81	180.576,80
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	112	112.792.783,00	0,00	34.831.664,54	77.961.118,46	0,00	0,00	0,00	77.961.118,46
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	146	10.060.335,00	0,00	335.052,20	9.725.282,80	8.707.916,12	8.707.916,12	0,00	1.017.366,68
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.92.00	310	0,00	206.110,47	0,00	206.110,47	206.110,47	206.110,47	206.110,47	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.92.00	346	0,00	522.063,70	0,00	522.063,70	522.063,70	522.063,70	522.063,70	0,00
15.03.15.451.0319.8894	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
15.03.15.451.0319.8899	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
15.03.15.451.0319.8971	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.03.15.451.0319.8979	4.4.90.51.00	100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.03.15.451.0319.8981	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.03.15.451.0319.8998	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.47.00	141	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	100	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	110	0,00	19.694.134,93	0,00	19.694.134,93	9.722.678,00	8.090.305,92	806.844,53	9.971.456,93
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	112	82.292.929,00	0,00	19.694.134,93	62.598.794,07	0,00	0,00	0,00	62.598.794,07
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	151	0,00	5.336.910,26	0,00	5.336.910,26	3.015.257,19	2.859.519,03	1.434.430,40	2.321.653,07
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.92.00	346	0,00	11.002.306,37	0,00	11.002.306,37	11.002.306,37	11.002.306,37	10.890.660,62	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
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	112	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e 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 : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	112	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	6.771.325,00	0,00	0,00	6.771.325,00	0,00	0,00	0,00	6.771.325,00
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.39.00	146	0,00	3.320.135,23	0,00	3.320.135,23	3.318.764,62	2.612.654,18	0,00	1.370,61
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	100	51.239.322,00	0,00	37.982.526,07	13.256.795,93	0,00	0,00	0,00	13.256.795,93
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	101	96.435.282,00	0,00	83.441.047,17	12.994.234,83	0,00	0,00	0,00	12.994.234,83
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	110	521.332.212,00	17.650.304,68	0,00	538.982.516,68	184.693.047,34	103.288.043,07	68.649.872,02	354.289.469,34
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	112	72.810.072,00	0,00	0,00	72.810.072,00	0,00	0,00	0,00	72.810.072,00
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	146	0,00	74.143.133,84	7.564.080,39	66.579.053,45	18.726.117,79	18.726.117,79	18.726.117,79	47.852.935,66
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.92.00	100	0,00	47.280.439,40	0,00	47.280.439,40	0,00	0,00	0,00	47.280.439,40
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.92.00	146	0,00	47.280.439,40	0,00	47.280.439,40	47.235.532,70	47.235.532,70	47.235.532,70	44.906,70
15.03.15.452.0406.1774	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
15.03.15.812.0319.8978	4.4.90.51.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			957.851.297,00	267.428.939,41	184.381.887,50	1.040.898.348,91	321.961.075,35	238.061.850,40	166.114.111,35	718.937.273,56
Unidade Orçamentária : 1506 - Gerência de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social										
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.39.00	100	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.51.00	146	0,00	2.642.008,47	140.141,44	2.501.867,03	0,00	0,00	0,00	2.501.867,03
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.92.00	100	0,00	334.280,67	0,00	334.280,67	334.280,67	334.280,67	334.280,67	0,00
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.92.00	146	0,00	140.141,44	0,00	140.141,44	140.141,44	140.141,44	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.000,00	3.117.430,58	140.141,44	2.979.289,14	474.422,11	474.422,11	334.280,67	2.504.867,03
Unidade Orçamentária : 1507 - Subsecretaria de Urbanismo										
15.07.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	0,00	3.500,00	2.625,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
15.07.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	0,00	671.343,00	129.987,56	541.355,44	373.145,68	295.863,88	295.863,88	168.209,76
15.07.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	0,00	1.704.796,15	28.587,58	1.676.208,57	1.268.426,12	993.785,83	993.785,83	407.782,45
15.07.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	0,00	2.103,90	0,00	2.103,90	2.103,90	2.103,90	2.103,90	0,00
15.07.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	0,00	19.562,00	14.671,00	4.891,00	0,00	0,00	0,00	4.891,00
15.07.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.07.15.122.0384.2344	3.3.90.39.00	100	0,00	714.000,00	430.000,00	284.000,00	271.210,85	271.210,85	76.965,64	12.789,15
15.07.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	351.434,01	280.211,01	280.211,01	128.565,99



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e 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 : 1507 - Subsecretaria de Urbanismo										
15.07.15.122.0384.2524	3.1.90.11.00	100	0,00	67.804.000,00	14.300.000,00	53.504.000,00	53.449.897,80	53.449.897,80	49.557.494,95	54.102,20
15.07.15.122.0384.2524	3.1.90.16.00	100	0,00	2.616.000,00	740.000,00	1.876.000,00	1.816.875,55	1.816.875,55	1.679.917,48	59.124,45
15.07.15.122.0384.2524	3.1.90.49.00	100	0,00	197.000,00	100.000,00	97.000,00	66.811,44	66.811,44	61.241,34	30.188,56
15.07.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
15.07.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	0,00	605.270,74	36.663,83	568.606,91	445.474,19	287.201,43	287.201,43	123.132,72
15.07.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.07.15.127.0321.1782	4.4.90.39.00	101	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
15.07.15.127.0321.1782	4.4.90.39.00	110	0,00	878.378,00	0,00	878.378,00	0,00	0,00	0,00	878.378,00
15.07.15.127.0321.1782	4.4.90.51.00	110	0,00	210.811,00	0,00	210.811,00	0,00	0,00	0,00	210.811,00
15.07.15.127.0321.1782	4.4.90.52.00	110	0,00	210.811,00	0,00	210.811,00	0,00	0,00	0,00	210.811,00
15.07.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.07.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.07.15.451.0094.1129	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.07.15.451.0094.1809	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.07.15.451.0094.1809	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.07.15.451.0094.1809	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.07.15.451.0402.1772	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.07.15.451.0402.1772	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	76.678.575,79	15.783.284,97	60.895.290,82	58.045.379,54	57.463.961,69	53.234.785,46	2.849.911,28
Unidade Orçamentária : 1508 - Subsecretaria de Habitação										
15.08.16.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.08.16.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	0,00	127.000,00	59.113,10	67.886,90	17.496,00	13.986,00	13.986,00	50.390,90
15.08.16.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	21.250,00
15.08.16.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	0,00	1.789.205,39	263.190,00	1.526.015,39	1.028.675,61	844.823,73	844.823,73	497.339,78
15.08.16.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	0,00	1.741.124,00	369.894,05	1.371.229,95	923.086,34	723.193,05	723.193,05	448.143,61
15.08.16.122.0384.2164	3.3.90.48.00	100	0,00	184.275,00	138.206,00	46.069,00	0,00	0,00	0,00	46.069,00
15.08.16.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	0,00	32.619,29	0,00	32.619,29	32.619,29	32.619,29	32.619,29	0,00
15.08.16.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	0,00	45.000,00	24.990,00	20.010,00	4.273,47	2.136,76	2.136,76	15.736,53
15.08.16.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.08.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	0,00	1.733.648,00	0,00	1.733.648,00	1.300.236,00	1.300.236,00	1.300.236,00	433.412,00
15.08.16.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	0,00	50.000,00	37.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
15.08.16.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	0,00	590.899,00	329.001,56	261.897,44	114.172,44	78.348,22	78.348,22	147.725,00
15.08.16.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e 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 : 1508 - Subsecretaria de Habitação										
15.08.16.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	0,00	35.000,00	20.310,00	14.690,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	8.750,00
15.08.16.422.0428.8957	4.4.90.51.00	100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.08.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.08.16.451.0384.2344	3.3.90.39.00	100	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00	353.339,29	353.339,29	353.339,29	278.660,71
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	0,00	21.200.000,00	2.460.000,00	18.740.000,00	18.504.365,40	18.504.365,40	17.206.867,20	235.634,60
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	0,00	2.928.000,00	2.530.000,00	398.000,00	368.603,81	368.603,81	334.610,28	29.396,19
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	0,00	113.000,00	50.000,00	63.000,00	39.386,80	39.386,80	36.973,24	23.613,20
15.08.16.451.0384.2524	3.1.90.96.00	100	0,00	220.037,00	0,00	220.037,00	92.867,90	32.507,07	28.730,03	127.169,10
15.08.16.482.0320.2788	3.3.90.48.00	100	0,00	11.760.000,00	0,00	11.760.000,00	8.820.000,00	8.778.568,33	7.020.818,98	2.940.000,00
15.08.16.482.0320.2788	3.3.90.67.00	100	0,00	21.210,20	0,00	21.210,20	21.210,20	21.210,20	21.210,20	0,00
15.08.16.482.0321.8943	4.4.90.51.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	43.983.017,88	6.312.204,71	37.670.813,17	31.690.022,55	31.163.013,95	28.067.582,27	5.980.790,62
Unidade Orçamentária : 1509 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade										
15.09.04.122.0062.2120	3.3.90.31.00	100	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.09.04.122.0062.2120	3.3.90.36.00	100	0,00	5.275,00	3.956,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
15.09.04.122.0062.2120	3.3.90.39.00	100	0,00	73.671,00	44.353,00	29.318,00	5.310,00	3.540,00	3.540,00	24.008,00
15.09.04.122.0062.2120	3.3.90.47.00	100	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
15.09.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15.09.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	22.815,23	16.260,68	16.260,68	22.184,77
15.09.13.122.0387.2797	3.3.90.39.00	100	0,00	177.175,00	40.757,24	136.417,76	91.173,87	68.138,85	68.138,85	45.243,89
15.09.13.122.0387.2797	4.4.90.52.00	100	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
15.09.13.391.0387.2124	3.3.90.30.00	100	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15.09.13.391.0387.2124	3.3.90.36.00	100	0,00	52.385,00	39.289,00	13.096,00	0,00	0,00	0,00	13.096,00
15.09.13.391.0387.2124	3.3.90.37.00	100	0,00	1.315.482,33	96.488,34	1.218.993,99	908.162,61	705.145,80	705.145,80	310.831,38
15.09.13.391.0387.2124	3.3.90.39.00	100	0,00	374.728,46	64.104,12	310.624,34	24.700,00	9.759,75	0,00	285.924,34
15.09.13.391.0387.2124	3.3.90.47.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
15.09.13.391.0387.2124	3.3.90.92.00	100	0,00	78.432,59	0,00	78.432,59	78.432,58	78.432,58	78.432,58	0,01
15.09.13.391.0387.2124	3.3.91.39.00	100	0,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
15.09.13.391.0387.2124	4.4.90.52.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.09.13.391.0420.1773	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.09.13.392.0062.1800	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.323.203,38	321.947,70	2.001.255,68	1.130.594,29	881.277,66	871.517,91	870.661,39



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e 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
Total do Órgão :			1.074.014.023,00	409.640.459,08	232.443.086,67	1.251.211.395,41	480.990.955,89	394.949.178,37	310.064.332,08	770.220.439,52

Órgão : 1510 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1510 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano										
15.10.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	146	0,00	84.201.632,00	39.360.951,84	44.840.680,16	0,00	0,00	0,00	44.840.680,16
15.10.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	146	0,00	23.784.381,00	0,00	23.784.381,00	0,00	0,00	0,00	23.784.381,00
15.10.15.451.0094.1816	4.4.90.51.00	146	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.10.15.451.0384.2354	3.3.90.35.00	113	0,00	6.052,00	0,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	6.052,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	107.993.065,00	39.360.951,84	68.632.113,16	0,00	0,00	0,00	68.632.113,16
Total do Órgão :			0,00	107.993.065,00	39.360.951,84	68.632.113,16	0,00	0,00	0,00	68.632.113,16

Órgão : 1511 - 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 : 1511 - Fundo Municipal de Habitação										
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	102	0,00	825.907,00	0,00	825.907,00	0,00	0,00	0,00	825.907,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	108	0,00	656.649,60	0,00	656.649,60	31.396,11	0,00	0,00	625.253,49
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	102	0,00	305.550,00	0,00	305.550,00	0,00	0,00	0,00	305.550,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	108	0,00	2.629.890,00	310.802,76	2.319.087,24	0,00	0,00	0,00	2.319.087,24
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	108	0,00	4.689,16	0,00	4.689,16	4.689,16	4.689,16	4.689,16	0,00
15.11.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	346	0,00	423.887,01	0,00	423.887,01	312.732,49	312.732,49	0,00	111.154,52
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	110	0,00	4.477.444,00	4.148.075,00	329.369,00	0,00	0,00	0,00	329.369,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	146	0,00	236.192,72	0,00	236.192,72	0,00	0,00	0,00	236.192,72
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	0,00	6.877.533,17	0,00	6.877.533,17	3.363.028,28	791.389,08	116.638,67	3.514.504,89
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	0,00	1.430.348,00	905.151,11	525.196,89	0,00	0,00	0,00	525.196,89
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	118	0,00	2.552.891,00	0,00	2.552.891,00	0,00	0,00	0,00	2.552.891,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1511 - 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 : 1511 - Fundo Municipal de Habitação										
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	146	0,00	1.466.135,32	107.000,00	1.359.135,32	0,00	0,00	0,00	1.359.135,32
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	0,00	12.631.148,00	12.631.140,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	113	0,00	10.747,00	0,00	10.747,00	0,00	0,00	0,00	10.747,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	141	0,00	44.300.000,00	44.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	110	0,00	937.256,32	0,00	937.256,32	937.256,32	937.256,32	0,00	0,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	146	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	110	0,00	4.455.966,81	1.327.748,70	3.128.218,11	3.003.888,11	2.915.356,02	2.556.253,82	124.330,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	146	0,00	3.125.340,00	3.125.339,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	110	0,00	157.849.736,17	358.744,85	157.490.991,32	149.312.128,40	149.312.128,40	107.514.157,61	8.178.862,92
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	146	0,00	72.064.801,00	67.638.981,04	4.425.819,96	1.940.046,89	1.940.046,89	1.940.046,89	2.485.773,07
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.93.00	101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1780	4.4.90.93.00	146	0,00	6.496.686,15	4.288.831,00	2.207.855,15	2.207.854,78	1.190.793,54	251.472,06	0,37
15.11.16.451.0321.1781	4.4.90.39.00	110	0,00	4.618.715,85	4.305.340,78	313.375,07	0,00	0,00	0,00	313.375,07
15.11.16.451.0321.1781	4.4.90.39.00	146	0,00	7.804.822,08	3.062.392,00	4.742.430,08	4.733.772,80	4.733.772,80	4.672.419,69	8.657,28
15.11.16.451.0321.1781	4.4.90.92.00	346	0,00	388.013,05	0,00	388.013,05	388.013,05	388.013,05	388.013,05	0,00
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.39.00	101	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.39.00	110	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1782	4.4.90.39.00	146	0,00	12.601.054,23	11.592.612,30	1.008.441,93	30.181,69	30.181,69	0,00	978.260,24
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.39.00	110	0,00	473.113,40	0,00	473.113,40	472.843,40	472.843,40	400.605,06	270,00
15.11.16.451.0321.1783	4.4.90.39.00	146	0,00	1.760.000,00	487.198,00	1.272.802,00	0,00	0,00	0,00	1.272.802,00
15.11.16.451.0321.1834	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.451.0321.1860	4.4.90.92.00	346	0,00	2.130.483,51	0,00	2.130.483,51	1.821.603,28	1.387.862,32	408.094,89	308.880,23
15.11.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.11.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	146	0,00	6.591.325,00	193.126,17	6.398.198,83	6.149.920,17	5.053.458,99	4.142.635,18	248.278,66
15.11.16.482.0320.1891	4.4.90.92.00	346	0,00	458.676,59	0,00	458.676,59	458.676,59	458.361,55	458.361,55	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1511 - 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 : 1511 - Fundo Municipal de Habitação										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	369.601.002,14	164.782.482,96	204.818.519,18	175.168.031,52	169.928.885,70	122.853.387,63	29.650.487,66
Total do Órgão :			0,00	369.601.002,14	164.782.482,96	204.818.519,18	175.168.031,52	169.928.885,70	122.853.387,63	29.650.487,66

Órgão : 1512 - 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 : 1512 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	108	0,00	2.908.435,00	2.435.576,86	472.858,14	0,00	0,00	0,00	472.858,14
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	0,00	584.199,73	47.783,23	536.416,50	0,00	0,00	0,00	536.416,50
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	108	0,00	1.851.377,13	0,00	1.851.377,13	332.839,22	332.839,22	0,00	1.518.537,91
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	83.859,82	83.859,82	0,00	23.140,18
15.12.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	108	0,00	47.783,23	0,00	47.783,23	47.783,23	47.783,23	0,00	0,00
15.12.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.12.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	5.500.795,09	2.483.360,09	3.017.435,00	464.482,27	464.482,27	0,00	2.552.952,73
Total do Órgão :			0,00	5.500.795,09	2.483.360,09	3.017.435,00	464.482,27	464.482,27	0,00	2.552.952,73

Órgão : 1513 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1513 - Fundo Especial Projeto Tiradentes										
15.13.13.391.0420.1802	4.4.90.39.00	113	0,00	118.310,00	0,00	118.310,00	0,00	0,00	0,00	118.310,00
15.13.13.391.0420.1802	4.4.90.39.00	313	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	308.310,00	0,00	308.310,00	190.000,00	0,00	0,00	118.310,00
Total do Órgão :			0,00	308.310,00	0,00	308.310,00	190.000,00	0,00	0,00	118.310,00

Órgão : 1514 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1514 - 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
Unidade Orçamentária : 1514 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural										
15.14.13.391.0154.2122	3.3.90.39.00	100	0,00	445.210,00	0,00	445.210,00	0,00	0,00	0,00	445.210,00
15.14.13.391.0154.2122	4.4.90.51.00	100	0,00	2.782.563,00	0,00	2.782.563,00	0,00	0,00	0,00	2.782.563,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.227.773,00	0,00	3.227.773,00	0,00	0,00	0,00	3.227.773,00
Total do Órgão :			0,00	3.227.773,00	0,00	3.227.773,00	0,00	0,00	0,00	3.227.773,00

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	3.3.90.14.00	200	13.515,00	0,00	0,00	13.515,00	789,00	789,00	789,00	12.726,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	30.063,00	0,00	0,00	30.063,00	11.386,00	11.386,00	11.386,00	18.677,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	27.381,00	0,00	10.000,00	17.381,00	4.423,32	4.423,32	2.037,20	12.957,68
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	12.895,00	0,00	0,00	12.895,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	88.609,00	0,00	0,00	88.609,00	64.253,95	64.253,95	64.253,95	24.355,05
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	151.029,00	0,00	0,00	151.029,00	64.866,48	64.866,48	64.866,48	86.162,52
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	400	0,00	37.720,00	0,00	37.720,00	29.730,47	24.324,93	16.216,62	7.989,53
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	60.393,00	0,00	982,86	59.410,14	25.310,13	20.865,60	20.865,60	34.100,01
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	20.705,00	0,00	9.276,00	11.429,00	3.839,61	3.839,61	1.155,45	7.589,39
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	6.081,00	0,00	0,00	6.081,00	4.099,29	4.099,29	3.673,52	1.981,71
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	0,00	17.652,02	0,00	17.652,02	15.647,17	15.647,17	15.647,17	2.004,85
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	46.567,00	0,00	0,00	46.567,00	15.208,09	13.421,13	13.421,13	31.358,91
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	400	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.513,88	3.513,88	0,00	486,12
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	4.748,00	0,00	0,00	4.748,00	0,00	0,00	0,00	4.748,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.92.00	400	0,00	2.004,85	0,00	2.004,85	2.004,85	708,07	0,00	0,00
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
15.41.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	400	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	7.230,00
15.41.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	50.702,00	0,00	0,00	50.702,00	23.347,31	17.227,96	17.227,96	27.354,69
15.41.15.122.0384.4414	3.3.90.92.00	100	0,00	3.672,72	0,00	3.672,72	3.672,72	3.672,72	3.672,72	0,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	48.135,00	0,00	0,00	48.135,00	0,00	0,00	0,00	48.135,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86	4.195,14
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	9.647,00	0,00	0,00	9.647,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.92.00	100	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00
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
15.41.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	400	0,00	174.025,00	0,00	174.025,00	157.120,00	157.120,00	0,00	16.905,00
15.41.15.451.0200.3002	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
15.41.15.451.0200.3002	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
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.92.00	310	0,00	20.651.438,07	0,00	20.651.438,07	20.651.438,07	20.651.438,07	20.651.438,07	0,00
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.451.0361.3003	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
15.41.15.452.0023.4001	3.3.90.39.00	100	66.415,00	0,00	19.276,00	47.139,00	0,00	0,00	0,00	47.139,00
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	100	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	250.158,92	245.151,93	245.151,93	104.841,08
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	141	0,00	109.219,00	0,00	109.219,00	74.487,58	53.273,20	878,92	34.731,42
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	200	0,00	19.276,00	0,00	19.276,00	0,00	0,00	0,00	19.276,00
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.92.00	100	0,00	39.186,60	0,00	39.186,60	39.186,60	39.186,60	39.186,60	0,00
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	100	1.917.720,00	0,00	0,00	1.917.720,00	1.438.194,74	1.438.194,74	1.086.551,64	479.525,26
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	141	125.167,00	428.456,07	76.166,91	477.456,16	428.456,07	428.456,07	421.118,69	49.000,09
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.39.00	100	2.570.383,00	277.264,00	0,00	2.847.647,00	2.024.027,20	1.818.851,84	1.541.587,84	823.619,80
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.47.00	141	0,00	11.116,81	0,00	11.116,81	11.116,81	11.116,81	0,00	0,00
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.92.00	100	0,00	83.312,55	0,00	83.312,55	83.179,20	83.179,20	83.179,20	133,35
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.92.00	141	0,00	365.780,91	0,00	365.780,91	365.780,91	365.780,91	365.780,91	0,00
15.41.15.452.0023.4640	3.3.90.39.00	141	1.214.877,00	0,00	1.095.484,17	119.392,83	0,00	0,00	0,00	119.392,83
15.41.15.452.0023.4640	3.3.90.92.00	100	0,00	342.227,63	0,00	342.227,63	342.227,63	342.227,63	284.227,63	0,00
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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	109.870,45	109.870,45	90.794,22	50.129,55
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	363.000,00	0,00	142.100,00	220.900,00	155.418,89	155.418,89	151.673,29	65.481,11
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	400	0,00	142.100,00	0,00	142.100,00	138.914,74	138.914,74	110.305,00	3.185,26
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	79.600,35	79.600,35	70.659,02	15.399,65
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	78.777,57	0,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.41.15.452.0384.4524	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
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	108	855.391,00	0,00	0,00	855.391,00	0,00	0,00	0,00	855.391,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	141	0,00	235.165,06	0,00	235.165,06	107.499,97	107.499,97	107.499,97	127.665,09
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	100	100.000,00	5.203.218,60	1.683.072,93	3.620.145,67	2.198.041,53	0,00	0,00	1.422.104,14
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	108	153.290.938,00	0,00	1.849.061,31	151.441.876,69	11.051.238,83	10.443.633,23	7.662.893,79	140.390.637,86
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	110	0,00	1.315.456,54	0,00	1.315.456,54	1.028.522,37	628.489,01	628.489,01	286.934,17



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1541 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro										
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	141	1.000,00	5.511.292,45	0,00	5.512.292,45	5.485.892,02	5.485.892,02	4.325.588,92	26.400,43
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	146	0,00	1.882.853,76	0,00	1.882.853,76	0,00	0,00	0,00	1.882.853,76
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.92.00	100	0,00	920.740,27	0,00	920.740,27	920.740,27	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.92.00	108	0,00	1.849.061,31	0,00	1.849.061,31	1.849.061,31	1.849.061,31	1.849.061,31	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.92.00	110	0,00	3.391.708,46	0,00	3.391.708,46	3.265.741,05	3.265.741,05	0,00	125.967,41
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	233.292,00	0,00	0,00	233.292,00	4.061,29	4.061,29	4.061,29	229.230,71
Total da Unidade Orçamentária :			162.041.869,00	43.041.948,68	4.885.420,18	200.198.397,50	52.640.408,93	48.263.538,28	40.053.457,48	147.557.988,57
Total do Órgão :			162.041.869,00	43.041.948,68	4.885.420,18	200.198.397,50	52.640.408,93	48.263.538,28	40.053.457,48	147.557.988,57

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										
15.51.13.392.0310.3004	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
15.51.13.392.0310.8996	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.51.15.122.0311.4009	3.3.90.39.00	200	25.621,00	0,00	0,00	25.621,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	23.971,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	27.030,00	0,00	0,00	27.030,00	1.319,62	1.319,62	1.319,62	25.710,38
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	112.180,00	0,00	0,00	112.180,00	58.605,38	55.740,08	55.740,08	53.574,62
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	10.812,00	0,00	0,00	10.812,00	4.060,18	4.060,18	4.060,18	6.751,82
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	200	386.244,00	33.200,00	0,00	419.444,00	336.495,66	304.746,70	273.623,70	82.948,34
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	539.143,00	0,00	0,00	539.143,00	329.032,41	329.032,41	327.347,72	210.110,59
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	565.269,00	68.500,00	0,00	633.769,00	428.482,40	428.482,40	389.303,41	205.286,60
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	87.881,00	0,00	0,00	87.881,00	38.137,89	28.988,88	28.988,88	49.743,11
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	1.557.873,00	46.000,00	0,00	1.603.873,00	1.292.417,90	1.252.778,33	1.209.054,31	311.455,10
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	534.461,00	300.000,00	0,00	834.461,00	464.595,52	464.595,52	400.846,00	369.865,48
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	380.810,00	0,00	0,00	380.810,00	226.530,29	226.530,29	226.530,29	154.279,71
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	400	0,00	989.323,00	0,00	989.323,00	363.253,09	363.253,09	363.253,09	626.069,91
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	0,00	346.702,02	4.909,28	341.792,74	213.060,31	213.060,31	213.060,31	128.732,43
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	200	98.448,00	0,00	0,00	98.448,00	0,00	0,00	0,00	98.448,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	845.197,00	0,00	0,00	845.197,00	547.890,07	528.404,56	528.404,56	297.306,93
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	200	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.92.00	100	0,00	76.210,63	0,00	76.210,63	71.301,35	71.301,35	71.301,35	4.909,28
15.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	222.605,00	0,00	0,00	222.605,00	0,00	0,00	0,00	222.605,00
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	71.258,00	0,00	0,00	71.258,00	14.917,92	9.786,47	9.786,47	56.340,08
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	3.210,76	3.210,76	3.210,76	126.389,24
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.92.00	100	0,00	5.335,25	2.052,53	3.282,72	3.282,72	3.282,72	3.282,72	0,00
15.51.15.126.0384.4764	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
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	156.782,00	0,00	0,00	156.782,00	22.546,74	22.546,74	22.546,74	134.235,26
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	40.680,00	0,00	0,00	40.680,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	33.700,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	292.117,00	0,00	0,00	292.117,00	163.645,40	161.084,41	157.965,76	128.471,60
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.92.00	100	0,00	25.022,59	0,00	25.022,59	25.022,59	25.022,59	25.022,59	0,00
15.51.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	200	256.621,00	0,00	0,00	256.621,00	0,00	0,00	0,00	256.621,00
15.51.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	100	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
15.51.15.392.0154.8949	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.15.392.0154.8955	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.15.451.0319.8960	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.15.452.0085.3164	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
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.39.00	200	0,00	294.989,24	0,00	294.989,24	147.300,00	132.569,99	132.569,99	147.689,24
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.51.00	100	1.000,00	1.641.742,25	0,00	1.642.742,25	1.585.166,10	0,00	0,00	57.576,15
15.51.15.452.0085.8907	4.4.90.51.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	100	1.451.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00
15.51.15.452.0319.8951	4.4.90.51.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
15.51.15.452.0319.8952	4.4.90.51.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
15.51.15.452.0319.8953	4.4.90.51.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
15.51.15.452.0319.8961	4.4.90.51.00	100	164.011,00	0,00	0,00	164.011,00	0,00	0,00	0,00	164.011,00
15.51.15.452.0319.8963	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.51.15.452.0319.8964	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.51.15.452.0319.8965	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.51.15.452.0319.8968	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.08.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	612.000,00	100.000,00	0,00	712.000,00	685.646,66	685.646,66	640.758,66	26.353,34
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.08.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	64,79	64,79	64,79	935,21
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	5.508.000,00	0,00	781.684,39	4.726.315,61	4.409.784,36	4.409.784,36	3.936.173,20	316.531,25



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	400	0,00	2.800.000,00	922.800,00	1.877.200,00	887.327,95	887.327,95	887.327,95	989.872,05
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	2.076.000,00	150.000,00	0,00	2.226.000,00	2.147.154,59	2.147.154,59	1.932.883,88	78.845,41
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	813.000,00	700.000,00	148.795,80	1.364.204,20	1.311.798,11	1.311.798,11	1.171.369,76	52.406,09
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.46.00	100	31.000,00	5.000,00	0,00	36.000,00	34.695,30	34.695,30	31.633,95	1.304,70
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	150.000,00	80.000,00	0,00	230.000,00	183.408,44	183.408,44	183.276,48	46.591,56
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.51.00	100	351.000,00	274.788,61	0,00	625.788,61	274.788,61	0,00	0,00	351.000,00
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.92.00	100	0,00	104.999,18	0,00	104.999,18	104.999,18	0,00	0,00	0,00
15.51.15.482.0085.8991	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	100	1.905.396,00	0,00	1.003.227,34	902.168,66	832.192,48	832.192,48	832.192,48	69.976,18
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	200	631.160,00	0,00	560.405,24	70.754,76	44.544,00	44.544,00	44.544,00	26.210,76
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	100	4.297.064,00	0,00	3.180.056,45	1.117.007,55	1.117.007,55	1.117.007,55	1.117.007,55	0,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	200	1.328.765,00	0,00	1.080.284,00	248.481,00	100.456,00	100.456,00	100.456,00	148.025,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.210.265,00	0,00	300.000,00	910.265,00	291.570,70	291.570,70	177.974,91	618.694,30
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.993.598,00	0,00	334.280,67	1.659.317,33	7.191,30	7.191,30	7.191,30	1.652.126,03
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	863.000,00	0,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	400	0,00	922.800,00	0,00	922.800,00	922.744,72	922.744,72	922.744,72	55,28
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
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.51.00	108	2.002.753,00	0,00	2.002.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.92.00	108	0,00	9.173.148,31	0,00	9.173.148,31	9.173.148,31	9.173.148,31	4.079.565,91	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.851.941,00	19.336.761,08	10.327.248,70	42.861.453,38	30.075.427,35	27.985.162,66	21.384.014,07	12.786.026,03
Total do Órgão :			33.851.941,00	19.336.761,08	10.327.248,70	42.861.453,38	30.075.427,35	27.985.162,66	21.384.014,07	12.786.026,03

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas										
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	18.583,00	0,00	11.000,00	7.583,00	0,00	0,00	0,00	7.583,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	100	6.422,00	0,00	2.000,00	4.422,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	9.523,00	0,00	4.000,00	5.523,00	0,00	0,00	0,00	5.523,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	26.806,00	22.000,00	2.313,69	46.492,31	28.861,45	22.851,90	22.851,90	17.630,86



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas										
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	7.965,00	0,00	5.000,00	2.965,00	142,06	142,06	142,06	2.822,94
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	0,00	2.103,90	0,00	2.103,90	2.103,90	2.103,90	2.103,90	0,00
15.53.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	5.547,00	0,00	0,00	5.547,00	2.591,74	1.918,17	1.918,17	2.955,26
15.53.15.122.0384.4414	3.3.90.92.00	100	0,00	209,79	0,00	209,79	209,79	209,79	209,79	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			75.846,00	24.313,69	24.313,69	75.846,00	33.908,94	27.225,82	27.225,82	41.937,06
Total do Órgão :			75.846,00	24.313,69	24.313,69	75.846,00	33.908,94	27.225,82	27.225,82	41.937,06

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer										
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	3.165.000,00	524.126,00	407.465,00	3.281.661,00	3.260.406,00	3.260.406,00	3.260.406,00	21.255,00
16.01.12.306.9000.5030	3.3.90.93.00	315	0,00	162.862,35	0,00	162.862,35	162.862,35	162.862,35	162.862,35	0,00
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	107	1.000,00	4.771.933,00	1.000,00	4.771.933,00	4.771.154,84	4.771.154,84	4.277.174,72	778,16
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	146	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	106	0,00	17.085.825,72	5.027.629,00	12.058.196,72	2.468.134,33	1.871.213,81	182.335,58	9.590.062,39
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	107	1.000,00	185.496,00	186.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	110	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	146	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.51.00	306	0,00	1.509.220,71	0,00	1.509.220,71	0,00	0,00	0,00	1.509.220,71
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	100	0,00	87.610,00	26.863,00	60.747,00	60.742,09	57.085,09	57.085,09	4,91
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	107	0,00	124.573,00	23,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00	124.550,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	1.187.858,00	14.325.487,00	169.775,00	15.343.570,00	12.976.305,45	12.976.305,45	111.668,72	2.367.264,55
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	100	440.897,00	0,00	0,00	440.897,00	329.159,74	329.159,74	329.159,74	111.737,26
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	142	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	123.829,07	123.829,07	10.926,35	170,93
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	643.550,00	0,00	438.920,00	204.630,00	36.180,00	36.180,00	0,00	168.450,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	729.522,00	0,00	729.522,00	696.281,52	365.164,47	365.164,47	33.240,48
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.709.100,00	260.827,00	0,00	1.969.927,00	1.363.092,52	1.331.494,48	1.140.163,61	606.834,48



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer										
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	462.707,00	141.132,00	321.575,00	254.879,79	179.957,37	179.957,37	66.695,21
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.225.370,00	0,00	120.636,15	1.104.733,85	829.200,50	755.963,67	676.917,83	275.533,35
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	20.588.379,00	80.000,00	16.881.360,73	3.787.018,27	2.362.629,19	2.215.010,81	1.564.536,09	1.424.389,08
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.67.00	107	0,00	92.608,11	92.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	143.480,00	0,00	107.610,00	35.870,00	0,00	0,00	0,00	35.870,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	313	0,00	5.959.003,32	0,00	5.959.003,32	5.959.003,32	5.959.003,32	5.959.003,32	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	247.925,00	46.100,00	1,00	294.024,00	232.042,28	232.042,28	201.051,61	61.981,72
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	89.092,00	23.320,00	0,00	112.412,00	89.092,00	89.092,00	66.560,29	23.320,00
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	1.240.621,00	0,00	860.987,00	379.634,00	55.665,35	42.585,20	42.585,20	323.968,65
16.01.12.361.0315.2504	3.3.91.39.00	100	5.707,00	0,00	4.280,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	1.427,00
16.01.12.361.0315.8956	4.4.90.51.00	100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16.01.12.361.0315.8990	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0315.8994	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.361.0316.1301	4.4.90.35.00	110	5.815.045,00	0,00	2.645.795,00	3.169.250,00	1.729.250,00	1.729.250,00	1.355.750,00	1.440.000,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.35.00	110	1.495.297,00	680.327,00	0,00	2.175.624,00	2.175.623,93	2.175.623,93	1.223.788,13	0,07
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.39.00	110	0,00	941.308,00	0,00	941.308,00	0,00	0,00	0,00	941.308,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.52.00	110	0,00	4.874.997,00	0,00	4.874.997,00	0,00	0,00	0,00	4.874.997,00
16.01.12.361.0316.1790	4.4.90.35.00	110	2.968.677,00	0,00	1.828.130,00	1.140.547,00	641.557,52	641.557,52	570.273,35	498.989,48
16.01.12.361.0316.1790	4.4.90.39.00	110	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
16.01.12.361.0316.1790	4.4.90.52.00	110	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.39.00	107	1.036.625,00	0,00	767.676,08	268.948,92	175.790,92	175.790,92	76.729,20	93.158,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	100	53.739,00	0,00	40.304,00	13.435,00	0,00	0,00	0,00	13.435,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	521.373,00	0,00	384.903,00	136.470,00	0,00	0,00	0,00	136.470,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	37.775,00	0,00	27.887,00	9.888,00	0,00	0,00	0,00	9.888,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	100	118.371,00	24.501,00	0,00	142.872,00	113.278,58	79.263,63	79.263,63	29.593,42
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	142	52.284,00	106.235,00	0,00	158.519,00	100.463,29	100.463,29	81.265,41	58.055,71
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	100	771.531,00	0,00	168.322,00	603.209,00	408.810,51	365.259,51	365.259,51	194.398,49
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	107	0,00	9.916,00	1.768,00	8.148,00	6.925,80	6.925,80	2.851,80	1.222,20
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	7.544.789,00	411.923,00	0,00	7.956.712,00	4.983.029,15	4.983.029,15	4.010.422,23	2.973.682,85
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	100	149.786,00	0,00	0,00	149.786,00	112.339,00	112.339,00	112.339,00	37.447,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	107	0,00	30.388,00	0,68	30.387,32	30.387,32	30.387,32	30.387,32	0,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	100	183.017,00	0,00	0,00	183.017,00	0,00	0,00	0,00	183.017,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer										
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	896.742,00	0,00	656.269,00	240.473,00	14.774,00	14.774,00	14.774,00	225.699,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	52.750,00	0,00	39.562,00	13.188,00	0,00	0,00	0,00	13.188,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	107	0,00	9.656.237,00	45.923,60	9.610.313,40	6.779.344,52	6.691.344,52	6.657.656,59	2.830.968,88
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	20.933.944,00	18.840,00	10.271.273,43	10.681.510,57	7.581.360,16	7.581.360,16	7.581.360,16	3.100.150,41
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	100	5.908,00	0,00	4.431,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	142	5.507,00	0,00	4.065,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	1.877.280,00	0,00	156.087,00	1.721.193,00	1.251.872,13	1.251.872,13	1.251.872,13	469.320,87
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	142	4.001.181,00	0,00	1.216.220,13	2.784.960,87	2.784.960,87	2.784.960,87	2.186.912,87	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.00	100	21.100,00	0,00	11.865,00	9.235,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	5.275,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.00	107	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	100	52.750,00	0,00	28.183,00	24.567,00	11.378,00	11.378,00	11.378,00	13.189,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	100	996.209,00	0,00	269.237,00	726.972,00	473.606,03	473.606,03	473.606,03	253.365,97
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	107	0,00	9.737,00	1.737,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	142	418.003,00	1.021.117,00	0,00	1.439.120,00	1.098.832,22	1.098.832,22	886.494,40	340.287,78
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	142	1.383.160,00	0,00	1.021.117,00	362.043,00	0,00	0,00	0,00	362.043,00
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	3.3.90.30.00	100	10.550,00	0,00	7.912,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	113	762.809,00	0,00	276.891,83	485.917,17	0,00	0,00	0,00	485.917,17
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	116	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	142	43.544,00	0,00	32.146,00	11.398,00	0,00	0,00	0,00	11.398,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	100	3.692,00	0,00	2.769,00	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	116	58.025,00	0,00	0,00	58.025,00	0,00	0,00	0,00	58.025,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	100	5.298,00	32.849,00	0,00	38.147,00	36.821,60	3.973,00	3.973,00	1.325,40
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	107	0,00	30.382,00	20.854,60	9.527,40	9.527,40	9.527,40	9.527,40	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	61.901,00	133.986,00	0,00	195.887,00	167.243,41	167.243,41	164.865,20	28.643,59
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	62.239,00	0,00	8.991,00	53.248,00	35.510,85	35.510,85	35.510,85	17.737,15
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	116	676.847,00	0,00	0,00	676.847,00	0,00	0,00	0,00	676.847,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	297.459,00	4.374,00	176.399,00	125.434,00	13.648,40	13.648,40	3.604,40	111.785,60
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	8.176,00	0,00	6.132,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	100	37.447,00	0,00	0,00	37.447,00	28.085,00	28.085,00	28.085,00	9.362,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	107	0,00	7.597,00	0,36	7.596,64	7.596,64	7.596,64	7.596,64	0,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	100	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	142	4.053,00	0,00	0,00	4.053,00	0,00	0,00	0,00	4.053,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	142	31.650,00	60.000,00	0,00	91.650,00	738,00	738,00	738,00	90.912,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.31.00	142	0,00	30.646,00	0,00	30.646,00	0,00	0,00	0,00	30.646,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer										
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	107	0,00	31.887,00	0,00	31.887,00	17.038,84	17.038,84	17.038,84	14.848,16
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	142	527.500,00	0,00	300.000,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	1.000,00	148.936,00	750,00	149.186,00	148.935,48	146.822,92	146.822,92	250,52
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	107	0,00	1.200.000,00	1.117.787,08	82.212,92	82.212,92	82.212,92	82.212,92	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	0,00	2.500.000,00	1.570.231,00	929.769,00	63.054,00	63.054,00	58.434,00	866.715,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.37.00	100	0,00	33.295,00	0,00	33.295,00	33.295,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.37.00	107	0,00	32.848,60	0,00	32.848,60	0,00	0,00	0,00	32.848,60
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.37.00	142	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	100.743,80	100.743,80	80.529,04	111.256,20
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	107	0,00	1.000.000,00	894.756,00	105.244,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	101.680,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	7.411.025,00	0,00	6.920.465,29	490.559,71	166.455,87	166.455,87	133.497,27	324.103,84
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	107.517,00	0,00	65.125,00	42.392,00	13.434,32	13.434,32	12.437,60	28.957,68
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.92.00	100	0,00	600.007,97	0,00	600.007,97	600.007,37	600.007,37	600.007,37	0,60
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.93.00	142	211.000,00	78.300,00	0,00	289.300,00	174.200,00	174.200,00	136.500,00	115.100,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	100	42.516,00	0,00	0,00	42.516,00	31.887,00	31.887,00	21.258,00	10.629,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	142	122.972,00	67.000,00	0,00	189.972,00	125.802,00	125.802,00	97.008,75	64.170,00
16.01.12.361.0316.2515	4.4.90.52.00	100	2.854,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	100	10.550,00	0,00	7.912,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	107	0,00	8.735,00	8.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	142	1.570.895,00	0,00	0,00	1.570.895,00	1.002.446,00	1.002.446,00	1.002.446,00	568.449,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	100	21.100,00	0,00	15.825,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.36.00	142	2.105.835,00	0,00	2.105.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	100	59.962,00	0,00	28.971,00	30.991,00	15.999,00	15.999,00	15.999,00	14.992,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	107	0,00	28.374,00	28.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	142	2.215.500,00	15.577,00	1.656.650,00	574.427,00	374.300,88	374.300,88	319.590,16	200.126,12
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	100	28.379,00	0,00	21.284,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	142	21.100,00	0,00	15.577,00	5.523,00	0,00	0,00	0,00	5.523,00
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	899.267,00	880.190,00	12.630,00	1.766.827,00	808.821,50	808.821,50	808.821,50	958.005,50
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	107	0,00	4.103.000,00	424.848,21	3.678.151,79	3.599.200,14	3.599.200,14	3.599.200,14	78.951,65
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	142	8.967.500,00	0,00	5.148.573,00	3.818.927,00	1.471.656,00	1.471.656,00	1.471.656,00	2.347.271,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	100	52.750,00	0,00	29.322,00	23.428,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	13.188,00
16.01.12.361.0316.8946	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01.12.361.0316.8947	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.361.0316.8962	4.4.90.51.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01.12.361.0316.8970	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer										
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	100	212.367,00	0,00	157.762,00	54.605,00	0,00	0,00	0,00	54.605,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	142	3.165.000,00	0,00	2.519.237,00	645.763,00	0,00	0,00	0,00	645.763,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	100	159.376,00	0,00	53.381,00	105.995,00	64.638,00	64.638,00	64.638,00	41.357,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	142	10.417.557,00	0,00	9.044.649,00	1.372.908,00	823.760,24	823.760,24	823.760,24	549.147,76
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	142	2.321.000,00	1.081.165,00	2.321.000,00	1.081.165,00	303.572,58	303.572,58	303.572,58	777.592,42
16.01.12.361.0337.2766	3.3.91.39.00	100	11.415,00	0,00	8.561,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.39.00	107	52.750,00	0,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.30.00	100	7.077.427,00	0,00	718.335,00	6.359.092,00	4.588.221,30	4.588.221,30	4.588.221,30	1.770.870,70
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.39.00	100	5.134.205,00	0,00	5.134.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	100	371.646,00	5.000,00	244.734,00	131.912,00	33.148,92	32.936,31	32.936,31	98.763,08
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	192.010,00	0,00	54.007,00	138.003,00	48.426,64	48.426,64	48.426,64	89.576,36
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.35.00	107	0,00	179.400,00	60.600,00	118.800,00	108.900,00	108.900,00	74.800,00	9.900,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	100	1.850.281,00	17.596,00	485.883,97	1.381.993,03	917.150,02	857.364,76	665.700,20	464.843,01
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	107	0,00	15.394,07	0,00	15.394,07	15.394,07	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	2.282.667,00	7.790,00	1.256.324,58	1.034.132,42	421.120,49	398.228,34	398.228,34	613.011,93
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	100	95.240,00	0,00	20.000,00	75.240,00	51.430,00	16.234,91	15.918,53	23.810,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	22.151.089,00	380.424,77	0,00	22.531.513,77	22.531.513,77	20.673.823,08	20.673.823,08	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.00	107	15.967,00	0,00	15.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	100	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.93.00	107	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	100	223.867,00	50.000,00	0,00	273.867,00	178.259,33	178.259,33	170.846,32	95.607,67
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	107	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	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
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	107	149.799.035,00	0,00	28.817.874,00	120.981.161,00	98.850.458,62	98.850.458,62	95.424.981,09	22.130.702,38
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.93.00	100	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00	2.188,80	1.006,80	1.006,80	0,20
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.04.00	100	433.000,00	0,00	400.000,00	33.000,00	445,93	445,93	445,93	32.554,07
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.00	100	564.000,00	0,00	400.000,00	164.000,00	135.677,60	135.677,60	126.682,40	28.322,40
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	100	145.103.622,00	0,00	105.103.622,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	134.654.378,00	0,00	134.654.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	100	1.133.000,00	200.000,00	0,00	1.333.000,00	1.122.937,05	1.122.937,05	1.015.576,26	210.062,95
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.16.00	100	71.877.000,00	0,00	0,00	71.877.000,00	0,00	0,00	0,00	71.877.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	100	4.515.000,00	0,00	1.000.000,00	3.515.000,00	3.323.398,99	3.323.398,99	3.323.398,99	191.601,01
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	142	0,00	134.654.378,00	72.238.188,00	62.416.190,00	43.416.190,00	43.416.190,00	43.416.190,00	19.000.000,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	165	1.205.871.000,00	0,00	12.401.115,64	1.193.469.884,36	1.179.652.293,95	1.179.652.293,95	1.088.909.809,80	13.817.590,41
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	170	556.796.000,00	0,00	40.000.000,00	516.796.000,00	516.127.871,27	516.127.871,27	469.599.529,41	668.128,73



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer										
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	10.252.590,00	0,00	9.482.201,11	770.388,89	634.023,30	585.867,96	557.081,03	136.365,59
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	0,00	3.688.834,87	0,00	3.688.834,87	0,00	0,00	0,00	3.688.834,87
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	100	629.634.000,00	0,00	22.900.000,00	606.734.000,00	597.116.355,25	597.116.355,25	547.043.738,36	9.617.644,75
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	100	69.276.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	73.276.000,00	72.897.449,57	72.897.449,57	66.690.638,19	378.550,43
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.00	100	28.143.000,00	0,00	800.000,00	27.343.000,00	27.233.320,24	27.233.320,24	25.025.877,10	109.679,76
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	100	357.344.000,00	93.381.205,00	0,00	450.725.205,00	445.847.844,70	445.847.844,70	411.920.549,78	4.877.360,30
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	100	34.254.000,00	6.000.000,00	0,00	40.254.000,00	39.806.947,89	39.806.947,89	36.543.381,77	447.052,11
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	100	12.062.000,00	2.500.000,00	527.583,00	14.034.417,00	14.014.313,07	14.014.313,07	12.892.110,48	20.103,93
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.96.00	100	127.584,00	0,00	0,00	127.584,00	127.584,00	127.584,00	127.584,00	0,00
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	100	24.911.000,00	22.000.000,00	0,00	46.911.000,00	46.754.977,48	46.754.977,48	42.545.135,71	156.022,52
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	1.350.444.000,00	33.538.188,00	0,00	1.383.982.188,00	1.354.031.477,05	1.354.031.477,05	1.256.495.058,17	29.950.710,95
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	100	4.812.000,00	0,00	0,00	4.812.000,00	3.660.934,26	3.660.934,26	3.579.069,66	1.151.065,74
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	43.562.000,00	0,00	0,00	43.562.000,00	41.422.158,90	41.422.158,90	38.329.894,56	2.139.841,10
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	100	42.860.000,00	250.000,00	3.000.000,00	40.110.000,00	40.067.881,03	40.067.881,03	36.923.652,45	42.118,97
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	100	603.000,00	4.350.000,00	0,00	4.953.000,00	4.875.046,15	4.875.046,15	820.006,07	77.953,85
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	116	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	55.703.000,00	2.000.000,00	0,00	57.703.000,00	52.411.223,21	52.411.223,21	51.824.009,74	5.291.776,79
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	100	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	20.906,51	20.906,51	19.164,71	5.093,49
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	116	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	1.396.000,00	200.000,00	0,00	1.596.000,00	1.508.599,70	1.508.599,70	1.381.392,07	87.400,30
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	100	1.463.000,00	150.000,00	0,00	1.613.000,00	1.567.823,40	1.567.823,40	1.435.667,53	45.176,60
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	100	881.000,00	25.000.000,00	2.030.000,00	23.851.000,00	22.820.307,27	22.820.307,27	19.463.789,42	1.030.692,73
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	59.513.000,00	0,00	20.000.000,00	39.513.000,00	36.707.394,67	36.707.394,67	35.294.162,63	2.805.605,33
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	100	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	99.591,12	99.591,12	97.849,32	10.408,88
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	142	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.330.832,37	1.330.832,37	1.221.892,70	44.167,63
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.49.00	100	1.546.000,00	0,00	0,00	1.546.000,00	1.467.802,15	1.467.802,15	1.346.840,82	78.197,85
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	366.360,00	0,00	0,00	366.360,00	274.770,00	270.770,00	270.770,00	91.590,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	1.416.490,00	0,00	1.416.490,00	1.416.490,00	1.056.302,86	1.056.302,86	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	6.975.959,00	3.056.455,00	380.424,77	9.651.989,23	7.947.625,49	6.652.550,47	5.492.664,27	1.704.363,74
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	100	3.011.181,00	0,00	0,00	3.011.181,00	2.258.385,92	2.258.385,92	2.258.385,92	752.795,08
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	107	0,00	1.166.968,00	0,00	1.166.968,00	1.166.966,68	401.382,68	401.382,68	1,32
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	142	1.582.319,00	0,00	0,00	1.582.319,00	1.168.147,00	1.168.147,00	1.168.147,00	414.172,00
16.01.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.000,00	14.090,00	0,00	15.090,00	14.090,00	14.090,00	14.090,00	1.000,00
16.01.12.361.0381.8986	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer										
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.30.00	107	795.000,00	0,00	653.299,00	141.701,00	34.170,00	34.170,00	34.170,00	107.531,00
16.01.12.361.0400.1748	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
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	106	0,00	5.882.780,00	0,00	5.882.780,00	5.882.779,99	5.882.779,99	2.108.308,80	0,01
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	107	12.867.707,00	0,00	12.360.000,00	507.707,00	0,00	0,00	0,00	507.707,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	110	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.52.00	107	7.420.000,00	0,00	3.177.188,00	4.242.812,00	2.342.507,92	2.342.507,92	2.090.103,12	1.900.304,08
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.92.00	106	0,00	1.076.006,91	0,00	1.076.006,91	1.076.006,91	1.076.006,91	1.076.006,91	0,00
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.30.00	107	0,00	124.573,00	124.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.30.00	142	0,00	30.022.920,00	14.325.487,00	15.697.433,00	10.599.741,00	10.599.741,00	10.599.741,00	5.097.692,00
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.30.00	307	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.39.00	100	1.795.646,00	0,00	826.741,00	968.905,00	518.480,25	518.480,25	518.480,25	450.424,75
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.39.00	142	0,00	697.887,00	0,00	697.887,00	0,00	0,00	0,00	697.887,00
16.01.12.361.0400.2070	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
16.01.12.361.0400.2070	4.4.90.52.00	107	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.8969	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	2.375.638,00	0,00	0,00	2.375.638,00	0,00	0,00	0,00	2.375.638,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	100	4.361.000,00	14.336.752,08	0,00	18.697.752,08	18.529.936,43	18.529.936,43	18.510.252,36	167.815,65
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	142	307.700.000,00	55.000.000,00	0,00	362.700.000,00	326.521.892,22	326.521.892,22	297.868.345,74	36.178.107,78
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	142	8.042.000,00	1.500.000,00	0,00	9.542.000,00	9.339.428,05	9.339.428,05	8.600.744,10	202.571,95
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	100	9.118.000,00	250.000,00	900.000,00	8.468.000,00	8.440.363,17	8.440.363,17	7.625.251,65	27.636,83
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.30.00	107	750.000,00	0,00	609.492,63	140.507,37	0,00	0,00	0,00	140.507,37
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	100	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	106	36.748.141,00	4.144.849,00	23.640.996,99	17.251.993,01	5.425.973,63	2.358.933,16	2.052.828,71	11.826.019,38
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	107	16.176.865,00	0,00	12.568.865,00	3.608.000,00	0,00	0,00	0,00	3.608.000,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	110	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.52.00	107	3.250.000,00	0,00	2.655.112,00	594.888,00	324.955,73	324.955,73	324.955,73	269.932,27
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.52.00	113	0,00	276.891,83	0,00	276.891,83	0,00	0,00	0,00	276.891,83
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.52.00	313	0,00	687.590,26	0,00	687.590,26	0,00	0,00	0,00	687.590,26
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.61.00	107	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.92.00	106	0,00	479.164,36	0,00	479.164,36	479.164,36	479.164,36	479.164,36	0,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.92.00	107	0,00	5.118,63	0,00	5.118,63	0,00	0,00	0,00	5.118,63
16.01.12.365.0400.1811	4.4.90.35.00	110	1.395.001,00	842.745,00	0,00	2.237.746,00	1.939.379,62	1.939.379,62	1.715.605,05	298.366,38
16.01.12.365.0400.1811	4.4.90.52.00	110	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.20.93.00	313	0,00	235.409,92	0,00	235.409,92	235.409,92	235.409,92	235.409,92	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	3.017,00	0,00	750,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	2.267,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Esportes e Lazer										
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	113	17.529.970,00	0,00	2.238.844,00	15.291.126,00	0,00	0,00	0,00	15.291.126,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	3.183.784,00	0,00	0,00	3.183.784,00	0,00	0,00	0,00	3.183.784,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	19.316,39	0,00	19.316,39	19.315,47	19.315,47	19.315,47	0,92
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	191.822,44	191.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.213.250,00	0,00	122.183,00	1.091.067,00	38.670,49	38.670,49	1.865,00	1.052.396,51
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.93.00	308	0,00	5.619.402,02	0,00	5.619.402,02	5.619.402,02	5.619.402,02	5.619.402,02	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.91.39.00	100	11.415,00	0,00	8.561,00	2.854,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00
16.01.12.365.0400.8929	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
16.01.12.365.0400.8989	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.01.12.365.0400.8997	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.615.941.894,00	643.555.351,33	621.914.111,41	5.637.583.133,92	5.166.568.510,84	5.157.530.144,50	4.745.995.795,51	471.014.623,08
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação										
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.30.00	100	5.681,00	0,00	4.261,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.36.00	100	4.080,00	0,00	3.060,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	100	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	2.220,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.47.00	100	1.359,00	0,00	1.019,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			21.000,00	0,00	8.340,00	12.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.000,00
Unidade Orçamentária : 1617 - Subsecretaria de Esportes e Lazer										
16.17.27.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
16.17.27.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	11.742,00	9.159,00	9.159,00	9.358,00
16.17.27.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
16.17.27.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	0,00	2.727.227,09	926.220,77	1.801.006,32	825.445,18	725.493,34	690.299,43	975.561,14
16.17.27.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	0,00	829.839,00	129.666,10	700.172,90	465.691,39	402.693,78	210.077,22	234.481,51
16.17.27.122.0388.2168	3.3.90.47.00	100	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	980,21	980,21	0,00
16.17.27.122.0388.2168	3.3.90.92.00	100	0,00	127.957,72	0,00	127.957,72	127.936,74	127.936,74	127.936,74	20,98
16.17.27.122.0388.2168	4.4.90.92.00	100	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16.17.27.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	0,00	1.302.024,00	0,00	1.302.024,00	1.192.466,24	118.739,79	118.739,79	109.557,76
16.17.27.122.0388.2418	3.3.90.92.00	100	0,00	522.211,87	490.790,01	31.421,86	5.775,96	5.775,96	5.775,96	25.645,90
16.17.27.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	0,00	104.813,00	0,00	104.813,00	78.450,03	64.906,99	64.906,99	26.362,97



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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 : 1617 - Subsecretaria de Esportes e Lazer										
16.17.27.126.0388.2798	3.3.90.92.00	100	0,00	22.613,92	0,00	22.613,92	22.613,92	22.075,32	22.075,32	0,00
16.17.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	0,00	200.001,00	50.001,14	149.999,86	99.999,86	99.999,86	99.999,86	50.000,00
16.17.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	100	0,00	21.839.968,97	7.680.719,41	14.159.249,56	5.344.067,65	4.557.474,74	4.159.970,05	8.815.181,91
16.17.27.812.0032.2068	3.3.50.92.00	100	0,00	1.643.481,01	0,00	1.643.481,01	1.643.481,01	1.207.249,99	1.207.249,99	0,00
16.17.27.812.0032.2068	3.3.90.32.00	100	0,00	1.229.720,00	922.290,00	307.430,00	0,00	0,00	0,00	307.430,00
16.17.27.812.0032.2068	3.3.90.37.00	100	0,00	1.998.419,00	919.519,27	1.078.899,73	420.208,06	289.050,36	289.050,36	658.691,67
16.17.27.812.0032.2068	3.3.90.39.00	100	0,00	3.535.584,30	1.584.798,66	1.950.785,64	1.551.838,62	1.551.838,62	1.163.878,96	398.947,02
16.17.27.812.0032.2068	3.3.90.92.00	100	0,00	1.544.974,00	1.494.066,04	50.907,96	50.907,96	50.907,96	50.907,96	0,00
16.17.27.812.0032.2068	3.3.91.39.00	100	0,00	12.100,00	164,50	11.935,50	2.933,09	0,00	0,00	9.002,41
16.17.27.812.0032.2068	3.3.91.92.00	100	0,00	164,50	0,00	164,50	164,50	164,50	164,50	0,00
16.17.27.812.0032.2087	3.3.90.39.00	100	0,00	1.069.637,00	802.228,00	267.409,00	0,00	0,00	0,00	267.409,00
16.17.27.812.0032.2126	3.3.50.39.00	100	0,00	5.646.253,00	3.216.023,00	2.430.230,00	0,00	0,00	0,00	2.430.230,00
16.17.27.812.0388.2348	3.3.90.39.00	100	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	214.121,84	214.121,84	126.261,67	19.878,16
16.17.27.812.0388.2528	3.1.90.11.00	100	0,00	6.676.000,00	3.900.000,00	2.776.000,00	2.683.268,78	2.683.268,78	2.492.224,85	92.731,22
16.17.27.812.0388.2528	3.1.90.16.00	100	0,00	3.459.000,00	3.150.000,00	309.000,00	260.681,06	260.681,06	242.007,38	48.318,94
16.17.27.812.0388.2528	3.1.90.49.00	100	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	38.612,35	38.612,35	35.789,90	19.387,65
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	54.940.889,38	25.266.486,90	29.674.402,48	15.110.406,24	12.431.131,19	11.117.456,14	14.563.996,24
Total do Órgão :			5.615.962.894,00	698.496.240,71	647.188.938,31	5.667.270.196,40	5.181.685.577,08	5.169.967.935,69	4.757.119.911,65	485.584.619,32

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	5.169.914,00	663.495,00	0,00	5.833.409,00	5.463.260,27	5.461.294,46	5.377.455,90	370.148,73
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	3.846.411,00	858.258,00	986.295,00	3.718.374,00	3.691.908,13	3.686.497,04	3.679.830,67	26.465,87
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00	0,00
16.02.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	982.017,00	872.490,00	133.107,00	1.721.400,00	1.474.382,19	731.553,47	597.983,47	247.017,81
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	6.261.647,00	0,00	78.000,00	6.183.647,00	4.906.327,33	4.854.046,01	4.401.357,41	1.277.319,67
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	882.903,00	760.741,00	224.915,00	1.418.729,00	1.105.030,75	1.076.987,60	705.248,97	313.698,25
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.485.960,00	9.495,00	1.145.000,00	2.350.455,00	1.284.545,20	1.229.730,20	1.093.939,34	1.065.909,80



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.39.00	307	0,00	88.642,00	0,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	9.708,78	9.708,78	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	129.212,21	0,00	129.212,21	129.212,21	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.651.078,00	810.686,00	255.693,21	2.206.070,79	1.736.504,32	1.736.504,32	981.106,16	469.566,47
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	3.415.465,00	0,00	0,00	3.415.465,00	3.199.780,58	3.199.780,58	3.177.057,46	215.684,42
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	214.579,00	194.066,00	0,00	408.645,00	277.000,00	0,00	0,00	131.645,00
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	142	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	103.657,00	0,00	0,00	103.657,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	28.657,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	776.000,00	167.810,00	608.190,00	608.190,00	608.190,00	604.190,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.287.872,00	645.392,00	658.802,00	1.274.462,00	1.274.462,00	1.274.462,00	1.274.462,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	672.343,00	0,00	672.343,00	343.425,00	343.425,00	343.425,00	328.918,00
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	179.350,00	0,00	0,00	179.350,00	84.297,10	84.297,10	84.122,10	95.052,90
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	2.126,00	0,00	1.594,00	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	8.349,00	0,00	6.262,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	14.536,00	2.298,00	400,00	16.434,00	12.800,00	7.400,00	7.400,00	3.634,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	19.703,00	0,00	10.264,00	9.439,00	3.000,00	1.512,90	1.512,90	6.439,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	827.630,00	761.669,94	0,00	42.370,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	71.308,68	43.673,96	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	7.935.834,00	0,00	0,00	7.935.834,00	5.683.942,02	5.635.540,78	5.235.290,04	2.251.891,98
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	339.853,85	0,00	339.853,85	339.853,85	339.853,85	339.853,85	0,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	331.989,00	68.211,00	0,00	400.200,00	317.200,04	171.559,12	160.734,88	82.999,96
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	52.049,00	0,00	52.049,00	52.049,00	10.824,24	10.824,24	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	168.800,00	0,00	3.440,00	165.360,00	123.159,50	123.159,50	123.159,50	42.200,50
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	646.002,00	2.391.854,00	0,00	3.037.856,00	2.859.111,85	2.859.111,85	484.501,00	178.744,15
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	101.771,00	0,00	101.771,00	86.000,00	86.000,00	0,00	15.771,00
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	6.282.018,00	1.110.000,00	0,00	7.392.018,00	7.335.603,05	7.335.603,05	6.456.110,35	56.414,95
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	54.553,00	0,00	54.553,00	54.553,00	54.553,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.426.900,00	3.651.524,64	4.157.859,49	920.565,15	562.326,23	481.926,23	481.926,23	358.238,92
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.47.00	100	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	34.034,78	34.034,78	0,00
16.02.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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 :			44.336.355,00	15.526.918,70	7.836.942,70	52.026.331,00	44.403.179,62	42.445.160,48	35.794.892,99	7.623.151,38
Total do Órgão :			44.336.355,00	15.526.918,70	7.836.942,70	52.026.331,00	44.403.179,62	42.445.160,48	35.794.892,99	7.623.151,38

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	107	7.201.551,00	1.011.235,00	0,00	8.212.786,00	7.577.105,26	7.543.564,09	7.229.466,62	635.680,74
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.190.853,00	1.048.129,00	607.722,00	5.631.260,00	5.630.901,46	5.630.901,46	5.498.033,47	358,54
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	20.946,00	194,00	20.752,00	20.752,00	20.752,00	20.752,00	0,00
16.03.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.183.617,00	2.800.393,00	410.605,00	3.573.405,00	3.271.110,70	2.988.997,13	692.906,92	302.294,30
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	2.409.147,00	0,00	2.409.147,00	2.409.147,00	2.408.166,50	2.381.807,99	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	9.996.216,00	1.950.000,00	1.146.997,00	10.799.219,00	9.940.564,19	9.940.564,19	8.767.769,44	858.654,81
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.230.790,00	145.804,00	1.085.986,00	864.416,72	651.379,13	231.920,29	221.569,28
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	2.917.713,00	269.694,00	1.630.126,00	1.557.281,00	1.547.579,82	1.527.640,43	1.275.871,27	9.701,18
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.516.021,00	10.400,00	2.150.000,00	4.376.421,00	3.253.739,04	3.245.970,30	2.828.013,25	1.122.681,96
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	88.642,00	0,00	88.642,00	87.516,70	87.188,00	79.182,12	1.125,30
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	30.473,87	30.473,87	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	0,00	321.179,00	174.061,00	147.118,00	102.657,43	89.657,43	67.404,67	44.460,57
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	107	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.867.869,00	1.088.003,00	0,00	2.955.872,00	2.481.700,78	2.481.700,78	1.089.160,68	474.171,22
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	448.499,14	0,00	448.499,14	448.499,14	448.499,14	447.280,81	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	5.059.171,00	0,00	2.063.653,00	2.995.518,00	2.661.683,45	2.661.683,45	2.537.099,28	333.834,55
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	1.197.343,00	0,00	1.197.343,00	1.197.343,00	1.197.343,00	1.197.343,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	495.757,00	0,00	7.031,00	488.726,00	363.274,00	363.274,00	363.274,00	125.452,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	1.278.137,00	207.693,00	1.070.444,00	1.070.444,00	1.070.444,00	1.070.444,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	953.503,00	1.246.923,00	0,00	2.200.426,00	2.200.426,00	2.200.426,00	2.200.426,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	728.243,00	0,00	728.243,00	728.243,00	728.243,00	728.243,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	327.050,00	0,00	0,00	327.050,00	186.908,40	186.908,40	186.908,40	140.141,60
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	8.020,00	0,00	6.015,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	27.902,00	0,00	20.926,00	6.976,00	0,00	0,00	0,00	6.976,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	82.219,00	0,00	60.151,00	22.068,00	0,00	0,00	0,00	22.068,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	4.080,00	0,00	3.060,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.175.740,00	1.260.000,00	12.935,00	4.422.805,00	3.422.312,68	2.908.918,49	2.367.412,33	1.000.492,32
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	83.369,00	0,00	83.369,00	83.367,33	83.367,33	83.367,33	1,67
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	5.165.000,00	2.970.000,00	140.874,00	7.994.126,00	6.572.158,08	6.569.158,08	5.859.264,61	1.421.967,92
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	549.148,56	0,00	549.148,56	549.148,56	549.148,56	549.148,56	0,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	307.303,00	90.377,00	34.791,00	362.889,00	286.063,00	195.685,43	195.685,43	76.826,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	116.694,00	0,00	116.694,00	111.694,00	110.067,50	37.026,36	5.000,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	379.549,00	0,00	379.549,00	379.549,00	220.939,32	220.939,32	0,00
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	191.917,00	0,00	9,00	191.908,00	81.920,24	81.920,24	81.920,24	109.987,76
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	0,00	1.604.235,00	0,00	1.604.235,00	1.604.135,00	1.604.135,00	228.821,09	100,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	1.336.999,54	0,00	1.336.999,54	1.336.999,54	1.336.999,54	1.248.803,27	0,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	67.556,00	0,00	67.556,00	67.555,05	67.555,05	0,00	0,95
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	5.676.823,00	304.527,00	0,00	5.981.350,00	5.658.267,15	5.658.267,15	5.256.299,95	323.082,85
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	53.416,00	0,00	53.416,00	53.416,00	53.416,00	53.416,00	0,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	342	0,00	184.958,00	0,00	184.958,00	184.958,00	184.958,00	184.958,00	0,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	6.514.122,50	17.922,00	6.496.200,50	6.496.200,00	6.388.200,00	6.388.200,00	0,50
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	555.300,00	0,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	10.934.835,00	0,00	0,00	10.934.835,00	8.063.420,00	8.063.420,00	8.033.120,00	2.871.415,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.47.00	100	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	45.210,08	45.210,08	0,00
16.03.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			67.297.422,00	33.903.654,74	9.340.570,00	91.860.506,74	81.736.175,72	80.186.142,07	70.312.673,65	10.124.331,02
Total do Órgão :			67.297.422,00	33.903.654,74	9.340.570,00	91.860.506,74	81.736.175,72	80.186.142,07	70.312.673,65	10.124.331,02

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	107	8.046.258,00	1.062.491,00	0,00	9.108.749,00	8.271.509,80	8.257.998,99	7.446.800,07	837.239,20
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.800.894,00	304.166,00	1.125.487,00	4.979.573,00	4.937.293,56	4.937.293,56	4.937.293,56	42.279,44
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	31.262,58	15.512,00	15.750,58	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,58
16.04.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	3.017,00	1.334.161,00	0,00	1.337.178,00	1.334.800,75	1.299.441,77	12.779,88	2.377,25
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	4.265.986,00	356.749,76	12.637,00	4.610.098,76	4.610.088,00	4.610.088,00	4.602.395,55	10,76
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	4.279.647,00	0,00	2.035.429,00	2.244.218,00	1.752.439,00	1.752.439,00	1.366.168,32	491.779,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.000,00	942.314,00	170,00	943.144,00	893.026,31	689.965,35	346.318,73	50.117,69
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	12.637,00	0,00	12.637,00	12.637,00	12.637,00	8.076,78	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.028.621,00	1.217.001,00	0,00	3.245.622,00	3.103.446,72	3.078.899,02	2.784.979,05	142.175,28
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	40.277,25	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	207.122,00	0,00	207.122,00	207.122,00	159.307,47	102.014,84	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	142	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.918,16	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.346.193,00	2.562.457,00	147.372,00	4.761.278,00	4.111.006,16	4.011.459,26	1.485.762,20	650.271,84
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	305.432,95	0,00	305.432,95	305.432,95	305.432,95	305.432,95	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	13.680.622,00	0,00	3.154.392,00	10.526.230,00	8.067.144,84	8.067.144,84	7.227.869,81	2.459.085,16
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	2.512.548,00	0,00	2.512.548,00	2.512.548,00	2.512.548,00	2.512.548,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	422.962,00	0,00	0,00	422.962,00	315.709,00	315.709,00	315.709,00	107.253,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	1.126.495,00	640.387,52	486.107,48	486.107,48	486.107,48	486.107,48	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.072.634,00	1.206.697,00	0,00	2.279.331,00	2.279.331,00	2.279.331,00	2.279.331,00	0,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	666.543,00	0,00	666.543,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00	27.043,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00	0,00	0,00	0,00	3.017,00
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	211.000,00	0,00	41.505,00	169.495,00	56.521,00	56.521,00	34.196,00	112.974,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	0,00	346,00	0,00	346,00	345,60	345,60	345,60	0,40
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	142	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00	0,00	0,00	0,00	3.017,00
16.04.12.361.0316.2307	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
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	33.891,00	0,00	25.418,00	8.473,00	0,00	0,00	0,00	8.473,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	21.815,00	0,00	16.361,00	5.454,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	57.668,00	0,00	41.738,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	15.930,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.009,00	0,00	2.757,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.679.061,00	750,00	1.679.311,00	1.517.923,30	0,00	0,00	161.387,70
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	6.385.722,00	1.352.170,00	802.176,36	6.935.715,64	6.770.381,81	6.770.381,81	6.716.250,04	165.333,83
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	0,00	2.028.372,00	0,00	2.028.372,00	1.759.397,54	1.759.397,54	1.443.410,08	268.974,46



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	607.566,68	0,00	607.566,68	607.566,68	607.566,68	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	434.834,00	138.833,00	0,00	573.667,00	464.031,62	261.571,68	261.571,68	109.635,38
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	36.829,86	0,00	36.829,86	36.828,86	34.379,61	34.379,61	1,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	183.864,00	0,00	183.864,00	179.488,76	95.488,76	68.110,55	4.375,24
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
16.04.12.361.0381.2791	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
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	179.350,00	0,00	114.453,00	64.897,00	20.058,80	20.058,80	20.058,80	44.838,20
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	447.212,00	1.746.757,00	0,00	2.193.969,00	2.080.577,48	1.973.397,18	506.944,97	113.391,52
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	1.208.284,44	0,00	1.208.284,44	1.207.604,64	1.207.604,64	1.207.604,64	679,80
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	191.359,00	0,00	191.359,00	191.359,00	187.860,84	0,00	0,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	7.678.775,00	695.252,00	0,00	8.374.027,00	7.373.215,87	7.373.215,87	5.583.453,82	1.000.811,13
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	54.553,00	0,00	54.553,00	54.553,00	54.553,00	54.553,00	0,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	342	0,00	548.335,00	0,00	548.335,00	548.335,00	548.335,00	548.335,00	0,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	4.268.900,00	123.300,00	4.145.600,00	4.145.600,00	4.145.600,00	4.145.600,00	0,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	5.895.989,00	1.162.252,00	0,00	7.058.241,00	5.121.780,00	5.121.780,00	5.101.480,00	1.936.461,00
16.04.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	2.783,00	0,00	0,00	2.783,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00
Total da Unidade Orçamentária :			63.312.417,00	29.824.942,27	8.299.845,88	84.837.513,39	76.064.591,53	73.721.158,86	62.646.538,26	8.772.921,86
Total do Órgão :			63.312.417,00	29.824.942,27	8.299.845,88	84.837.513,39	76.064.591,53	73.721.158,86	62.646.538,26	8.772.921,86

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	107	9.941.594,00	1.478.348,00	0,00	11.419.942,00	10.992.602,87	10.992.497,49	10.950.900,94	427.339,13
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	7.167.323,00	2.334.177,00	0,00	9.501.500,00	8.904.395,47	8.904.395,47	8.903.820,73	597.104,53
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	45.594,00	0,00	45.594,00	45.594,00	45.594,00	45.594,00	0,00
16.05.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	100	0,00	494.025,00	0,00	494.025,00	0,00	0,00	0,00	494.025,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	0,00	14.745,00	0,00	14.745,00	14.745,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	107	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	0,00	59.696,00	716,00	58.980,00	49.150,00	39.320,00	39.320,00	9.830,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	2.168.017,00	2.009.287,00	40.094,00	4.137.210,00	2.991.246,48	2.981.886,06	1.374.525,00	1.145.963,52
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	6.365.788,00	0,00	506.524,00	5.859.264,00	4.948.695,35	4.929.974,51	4.629.355,28	910.568,65
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.284.900,00	944.675,00	40.206,00	2.189.369,00	1.723.670,21	1.555.972,47	1.237.081,67	465.698,79
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	620.146,00	0,00	620.146,00	620.146,00	620.146,00	540.676,87	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.317.910,00	1.070.303,00	7.933,00	3.380.280,00	3.075.530,73	3.062.923,32	2.842.755,49	304.749,27
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	205.279,14	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	130.598,00	0,00	130.598,00	130.598,00	120.434,07	27.191,37	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	0,00	14.745,00	14.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	342.046,00	2.954.800,00	0,00	3.296.846,00	3.211.334,00	3.180.915,79	125.409,64	85.512,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	546.505,00	0,00	546.505,00	546.505,00	546.505,00	546.505,00	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	18.512.766,00	0,00	3.604.339,00	14.908.427,00	10.238.288,82	10.236.989,61	8.894.453,34	4.670.138,18
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	3.117.365,00	0,00	3.117.365,00	3.117.365,00	3.117.365,00	3.117.365,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	483.097,00	0,00	108,00	482.989,00	360.702,00	360.702,00	360.702,00	122.287,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	1.344.287,00	661.337,00	682.950,00	625.800,00	625.800,00	625.800,00	57.150,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.169.814,00	2.090.889,00	0,00	3.260.703,00	3.260.703,00	3.260.703,00	3.260.703,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	812.903,00	0,00	812.903,00	764.798,00	764.798,00	764.798,00	48.105,00
16.05.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	327.050,00	0,00	0,00	327.050,00	168.211,00	168.211,00	168.211,00	158.839,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	20.529,00	0,00	15.397,00	5.132,00	0,00	0,00	0,00	5.132,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	18.127,00	0,00	13.595,00	4.532,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	20.153,00	0,00	15.115,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	24.308,00	0,00	16.718,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.002,00	0,00	2.251,00	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	1.152.784,00	0,00	1.152.784,00	1.152.784,00	703.002,82	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	2.951.422,00	0,00	2.951.422,00	2.951.422,00	2.542.121,87	2.494.075,02	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	11.854.905,00	1.025.418,00	0,00	12.880.323,00	9.711.971,21	9.614.498,60	9.551.788,56	3.168.351,79
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	295.021,01	0,00	295.021,01	295.021,01	295.021,01	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	92.418,00	106.500,00	0,00	198.918,00	175.813,00	144.800,06	42.366,56	23.105,00
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	68.828,00	0,00	68.828,00	68.828,00	26.678,26	26.678,26	0,00
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	553.161,50	0,00	553.161,50	552.927,50	520.341,44	364.398,22	234,00
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	189.900,00	0,00	82.755,00	107.145,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	102.225,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.37.00	100	569.962,00	2.384.087,00	17.514,00	2.936.535,00	2.792.532,00	2.712.652,49	408.444,38	144.003,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	1.490.362,00	0,00	1.490.362,00	1.490.362,00	1.487.654,72	924.864,48	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	333.378,00	0,00	333.378,00	333.378,00	333.378,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	10.859.059,00	781.000,00	700.000,00	10.940.059,00	10.394.011,30	10.394.011,30	9.384.945,54	546.047,70
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	76.715,00	0,00	76.715,00	76.715,00	76.715,00	76.715,00	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	342	0,00	2.512.548,00	0,00	2.512.548,00	2.512.548,00	2.512.548,00	2.512.548,00	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	4.278.829,50	0,00	4.278.829,50	4.278.829,50	4.278.829,50	3.272.200,00	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	59.639,00	0,00	59.639,00	59.639,00	59.639,00	59.638,00	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	2.833.764,00	3.097.135,00	0,00	5.930.899,00	5.187.762,27	5.187.762,27	5.187.762,27	743.136,73
Total da Unidade Orçamentária :			76.575.677,00	41.532.297,01	5.741.729,00	112.366.245,01	98.109.544,72	96.689.707,13	82.971.791,76	14.256.700,29
Total do Órgão :			76.575.677,00	41.532.297,01	5.741.729,00	112.366.245,01	98.109.544,72	96.689.707,13	82.971.791,76	14.256.700,29

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	107	7.678.671,00	925.168,00	0,00	8.603.839,00	8.408.798,57	8.403.798,57	8.378.859,23	195.040,43
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.535.885,00	658.933,00	1.727.992,00	4.466.826,00	4.096.176,13	4.096.176,13	4.096.176,13	370.649,87
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	19.078,00	0,00	19.078,00	19.078,00	19.078,00	19.078,00	0,00
16.06.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.682.017,00	499.164,00	467.210,00	1.713.971,00	1.291.953,91	1.291.953,91	820.787,58	422.017,09
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	3.082.882,00	0,00	1.069.498,00	2.013.384,00	1.732.097,64	1.732.097,64	1.705.604,51	281.286,36
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.107.381,00	1.018.682,00	0,00	2.126.063,00	1.849.218,00	1.841.527,39	1.128.965,26	276.845,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.436.774,00	1.161.288,00	275.486,00	275.486,00	275.486,00	275.486,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	2.225.215,00	1.163.941,00	0,00	3.389.156,00	2.794.972,17	2.769.851,52	2.751.669,67	594.183,83
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	54.151,88	54.151,88	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.365,82	26.835,36	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.045.972,00	6.654.500,00	60.000,00	8.640.472,00	6.493.817,60	6.493.817,60	3.169.945,33	2.146.654,40
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	19.151.262,00	156.900,00	2.938.194,00	16.369.968,00	13.818.016,56	13.818.016,56	13.815.240,08	2.551.951,44
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	416.632,00	173,00	0,00	416.805,00	311.134,00	311.134,00	311.134,00	105.671,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	1.048.000,00	397.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.179.474,00	1.586.127,00	0,00	2.765.601,00	2.765.601,00	2.765.601,00	2.765.601,00	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	631.368,00	0,00	631.368,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	6.368,00
16.06.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	120.558,21	120.558,21	120.558,21	90.441,79
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	1.055,00	0,00	791,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	8.440,00	0,00	6.330,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	8.440,00	0,00	6.330,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	21.007,00	0,00	14.242,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.110,00	0,00	1.582,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.285.832,00	1.375.150,00	11,00	2.660.971,00	2.163.477,77	2.163.477,77	964.362,77	497.493,23
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	973.279,00	51.816,00	921.463,00	808.936,54	808.936,54	768.302,03	112.526,46
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.742.716,00	3.722.498,00	0,00	6.465.214,00	6.126.452,82	6.126.452,82	6.009.045,38	338.761,18
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	526.229,00	186.398,00	0,00	712.627,00	581.070,00	440.558,91	271.914,93	131.557,00
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	305.727,00	0,00	305.727,00	305.126,31	305.126,31	114.178,92	600,69
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	149.717,00	0,00	162,00	149.555,00	110.612,93	110.612,93	110.612,93	38.942,07
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	0,00	1.487.555,00	0,00	1.487.555,00	1.487.555,00	1.487.555,00	157.815,22	0,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	88.381,00	0,00	88.381,00	88.380,95	88.380,95	0,00	0,05
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	7.851.191,00	0,00	286.900,00	7.564.291,00	6.786.275,76	6.786.275,76	6.216.642,38	778.015,24
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	53.984,00	0,00	53.984,00	53.984,00	53.984,00	53.984,00	0,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	941.400,00	0,00	941.400,00	941.400,00	941.400,00	941.400,00	0,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	2.863.824,00	156.900,00	1.015.900,00	2.004.824,00	1.255.200,00	1.255.200,00	1.255.200,00	749.624,00
Total da Unidade Orçamentária :			59.782.040,00	25.218.080,00	9.205.247,00	75.794.873,00	66.089.379,87	65.877.575,22	57.579.550,80	9.705.493,13
Total do Órgão :			59.782.040,00	25.218.080,00	9.205.247,00	75.794.873,00	66.089.379,87	65.877.575,22	57.579.550,80	9.705.493,13

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	107	6.511.697,00	879.740,00	4.857,73	7.386.579,27	6.892.977,76	6.884.303,56	6.542.159,26	493.601,51



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	115	4.694.563,00	580.399,00	655.149,00	4.619.813,00	4.613.088,73	4.607.394,17	4.560.149,39	6.724,27
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	17.442,00	17.442,00	17.442,00	0,00
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	107	0,00	4.857,73	0,00	4.857,73	4.857,73	4.857,73	4.857,73	0,00
16.07.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.132.017,00	915.296,00	105.361,00	1.941.952,00	1.657.435,00	1.628.876,26	742.138,90	284.517,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	433.760,00	0,00	433.760,00	432.715,60	421.903,16	418.865,15	1.044,40
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	6.116.141,00	0,00	1.422.819,00	4.693.322,00	3.399.036,36	3.399.036,36	3.364.172,44	1.294.285,64
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.000,00	306.000,00	145.608,00	161.392,00	161.141,03	158.584,20	155.127,37	250,97
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	236.784,00	0,00	236.784,00	205.970,78	205.970,78	179.804,39	30.813,22
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.568.610,00	2.609.360,00	319.203,00	3.858.767,00	3.031.389,83	3.010.941,48	2.419.942,34	827.377,17
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	105.361,00	28.584,00	76.777,00	76.776,10	56.776,10	56.776,10	0,90
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.059.623,00	3.726.792,00	0,00	5.786.415,00	5.270.758,82	4.636.241,03	1.343.608,01	515.656,18
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	1.078.697,00	0,00	1.078.697,00	1.078.697,00	1.078.697,00	818.167,59	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	12.907.103,00	324.579,00	3.250.000,00	9.981.682,00	7.681.612,18	7.681.612,18	7.681.329,35	2.300.069,82
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	379.220,69	0,00	379.220,69	379.220,69	379.220,69	379.220,69	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	337.507,00	0,00	5.093,00	332.414,00	246.523,73	246.523,73	246.523,73	85.890,27
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	888.000,00	85.571,09	802.428,91	802.428,91	802.428,91	802.428,91	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.184.613,00	910.229,00	117.954,00	1.976.888,00	1.976.888,00	1.976.888,00	1.976.888,00	0,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	550.493,00	0,00	550.493,00	540.412,75	540.412,75	540.412,75	10.080,25
16.07.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00	0,00	0,00	0,00	3.017,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	189.900,00	0,00	70.000,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00
16.07.12.361.0316.2307	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
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	14.770,00	0,00	11.077,00	3.693,00	0,00	0,00	0,00	3.693,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	14.076,00	0,00	10.557,00	3.519,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	56.771,00	0,00	41.065,00	15.706,00	0,00	0,00	0,00	15.706,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.110,00	0,00	1.582,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.020.158,00	479.565,00	7.861,00	1.491.862,00	1.163.124,61	1.163.124,61	749.061,79	328.737,39
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.265.760,00	0,00	1.265.760,00	1.235.093,31	1.235.093,31	1.235.093,31	30.666,69
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.765.930,00	2.177.679,00	0,00	6.943.609,00	5.650.661,59	5.650.661,59	5.523.656,83	1.292.947,41
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	158.837,81	0,00	158.837,81	0,00	0,00	0,00	158.837,81
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	508.679,00	97.171,00	4,00	605.846,00	473.276,73	175.087,66	154.281,77	132.569,27
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	68.828,00	27.558,00	41.270,00	41.268,28	10.401,66	10.401,66	1,72
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	58.503,42	0,00	58.503,42	58.455,68	12.978,08	12.978,08	47,74
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	137.150,00	0,00	93.252,00	43.898,00	9.609,60	9.609,60	9.609,60	34.288,40



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	464.200,00	2.937.109,00	748.938,00	2.652.371,00	2.536.321,00	2.410.737,52	425.687,00	116.050,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	922.876,00	0,00	922.876,00	918.314,86	912.606,52	887.708,52	4.561,14
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	7.541.527,00	45.143,00	186.736,00	7.399.934,00	6.878.771,96	6.878.771,96	6.361.475,64	521.162,04
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	47.165,00	0,00	47.165,00	47.165,00	47.165,00	47.165,00	0,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	342	0,00	1.994.615,00	0,00	1.994.615,00	1.994.615,00	1.994.615,00	1.994.615,00	0,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.881.026,00	1.090.800,00	1.500,00	2.970.326,00	2.498.557,00	2.498.557,00	2.498.557,00	471.769,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	0,00	45.143,00	0,00	45.143,00	45.143,00	45.143,00	45.143,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			53.114.189,00	25.336.205,65	7.340.330,82	71.110.063,83	62.019.750,62	60.782.662,60	52.205.448,30	9.090.313,21
Total do Órgão :			53.114.189,00	25.336.205,65	7.340.330,82	71.110.063,83	62.019.750,62	60.782.662,60	52.205.448,30	9.090.313,21

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										
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	11.728.451,00	1.464.799,00	0,00	13.193.250,00	12.895.693,07	12.895.693,07	12.789.328,38	297.556,93
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.474.619,00	3.113.900,00	0,00	8.588.519,00	8.167.610,93	8.167.610,93	8.166.055,38	420.908,07
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	14.594,00	0,00	14.594,00	14.594,00	14.594,00	14.594,00	0,00
16.08.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	0,00	33.936,00	26.170,00	7.766,00	7.765,66	7.765,66	0,00	0,34
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	0,00	461.420,00	40.000,00	421.420,00	421.420,00	415.420,00	353.845,66	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	7.926.496,00	3.547.973,00	966.004,00	10.508.465,00	8.510.881,13	8.510.881,13	5.092.279,22	1.997.583,87
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	2.794.150,00	193.797,00	2.600.353,00	2.600.352,36	2.600.352,36	2.600.352,36	0,64
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	15.493.594,00	0,00	3.518.601,00	11.974.993,00	10.041.996,87	10.041.996,87	8.957.768,31	1.932.996,13
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.471.506,00	1.501.346,00	22.415,00	2.950.437,00	2.582.560,00	2.308.360,78	1.485.767,03	367.877,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.495.117,00	80.666,00	1.414.451,00	1.413.815,00	1.387.680,77	1.368.009,37	636,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.400.935,00	1.074.714,00	0,00	7.475.649,00	6.440.523,59	6.440.523,59	5.982.923,82	1.035.125,41
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	59.929,16	50.474,08	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	149.000,00	17.000,00	132.000,00	132.000,00	101.527,56	101.527,56	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	31.548,35	26.606,55	21.275,09	78.451,65
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	660.029,00	1.224.248,00	0,00	1.884.277,00	1.719.270,00	1.669.831,94	106.466,44	165.007,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.532.557,00	0,00	1.731.942,00	4.800.615,00	3.727.078,57	3.727.078,57	3.710.285,39	1.073.536,43



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.91.39.00	342	0,00	1.098.747,00	0,00	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00	1.098.747,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	524.242,00	0,00	0,00	524.242,00	391.669,00	391.669,00	391.669,00	132.573,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	1.400.000,00	481.000,00	919.000,00	919.000,00	919.000,00	919.000,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.196.634,00	2.063.464,00	0,00	3.260.098,00	3.260.098,00	3.260.098,00	3.260.098,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	875.758,00	0,00	875.758,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00	2.758,00
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	327.050,00	0,00	100.000,00	227.050,00	83.280,00	83.280,00	83.280,00	143.770,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	15.825,00	0,00	11.869,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	10.550,00	0,00	6.912,00	3.638,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.638,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	23.117,00	0,00	12.825,00	10.292,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.292,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.275,00	0,00	3.756,00	1.519,00	200,00	200,00	200,00	1.319,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.094.667,00	2.186.000,00	2.362,00	5.278.305,00	4.502.252,49	3.974.061,63	2.225.124,10	776.052,51
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.425.219,00	0,00	1.425.219,00	1.424.270,20	1.424.270,20	1.373.533,92	948,80
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	5.275.000,00	3.049.981,00	0,00	8.324.981,00	7.380.435,12	7.380.435,12	6.976.463,99	944.545,88
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	1.889.905,00	169.886,00	723.000,00	1.336.791,00	818.536,98	496.895,58	496.895,58	518.254,02
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	67.571,03	0,00	67.571,03	67.571,03	0,00	0,00	0,00
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	221.550,00	0,00	104.812,00	116.738,00	61.350,00	44.990,00	44.990,00	55.388,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	263.750,00	4.114.157,00	0,00	4.377.907,00	4.311.969,00	3.764.755,54	1.343.642,16	65.938,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	860.111,80	0,00	860.111,80	860.111,80	855.111,80	831.725,13	0,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	36.932,00	0,00	36.932,00	36.932,00	36.932,00	0,00	0,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	13.171.247,00	0,00	1.500.000,00	11.671.247,00	11.193.116,52	10.536.611,02	9.120.850,81	478.130,48
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	84.670,00	0,00	84.670,00	84.670,00	84.670,00	84.670,00	0,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	342	0,00	3.340.358,00	0,00	3.340.358,00	3.340.358,00	3.340.358,00	3.340.358,00	0,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.832.495,00	2.882.700,00	88.558,00	4.626.637,00	4.167.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	459.637,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	0,00	2.356.742,00	0,00	2.356.742,00	2.354.400,00	2.354.400,00	2.354.400,00	2.342,00
16.08.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			83.553.826,00	43.057.493,83	9.631.690,00	116.979.629,83	106.000.076,67	103.466.337,83	89.790.599,78	10.979.553,16



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Total do Órgão :			83.553.826,00	43.057.493,83	9.631.690,00	116.979.629,83	106.000.076,67	103.466.337,83	89.790.599,78	10.979.553,16

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	107	11.022.983,00	1.446.615,00	0,00	12.469.598,00	11.543.223,70	11.543.223,70	10.971.063,81	926.374,30
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	7.946.943,00	1.016.576,00	1.257.093,00	7.706.426,00	7.706.337,39	7.706.337,39	7.706.337,39	88,61
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	0,00
16.09.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	0,00	4.322,00	18,00	4.304,00	4.303,24	4.303,24	1.246,00	0,76
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	0,00	90.192,00	0,00	90.192,00	90.192,00	90.192,00	67.662,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	2.480.608,00	1.270.530,00	169.987,21	3.581.150,79	2.922.551,75	2.922.551,75	1.706.401,95	658.599,04
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.295.082,00	68.146,00	276.530,00	5.086.698,00	4.889.286,77	4.889.286,77	4.835.292,36	197.411,23
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.667.707,00	1.970.367,00	0,00	3.638.074,00	3.156.429,78	2.889.228,56	2.507.402,05	481.644,22
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	6.194.025,00	2.400.424,00	624.102,00	7.970.347,00	7.059.957,78	6.995.953,07	6.015.936,02	910.389,22
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	88.641,00	0,00	88.641,00	88.641,00	88.641,00	73.636,65	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	41.689,00	0,00	41.689,00	41.689,00	33.143,73	33.143,73	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	129.212,21	0,00	129.212,21	129.212,21	129.212,21	129.212,21	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	0,00	3.058,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	3.712.250,00	3.597.861,00	16.038,00	7.294.073,00	6.366.010,00	6.366.010,00	1.956.553,77	928.063,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	22.355.387,00	317.503,00	4.714.712,00	17.958.178,00	14.386.704,11	14.386.704,11	12.676.015,76	3.571.473,89
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	4.189.695,00	0,00	4.189.695,00	4.189.695,00	4.189.695,00	4.189.695,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	593.872,00	0,00	0,00	593.872,00	443.891,00	443.891,00	443.891,00	149.981,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	1.496.000,00	278.900,00	1.217.100,00	1.217.100,00	1.217.100,00	1.217.100,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.075.732,00	2.547.065,00	0,00	3.622.797,00	3.622.797,00	3.622.797,00	3.622.797,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	902.128,00	0,00	902.128,00	875.252,00	875.252,00	875.252,00	26.876,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
16.09.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	107	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	400.900,00	0,00	295.964,00	104.936,00	0,00	0,00	0,00	104.936,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	20.407,00	0,00	15.305,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	21.035,00	0,00	15.776,00	5.259,00	0,00	0,00	0,00	5.259,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	72.767,00	0,00	53.062,00	19.705,00	0,00	0,00	0,00	19.705,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	6.802,00	0,00	5.101,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.660.429,00	2.888.141,00	0,00	5.548.570,00	4.877.953,10	4.845.043,20	1.927.556,73	670.616,90
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	8.440.000,00	3.477.000,00	0,00	11.917.000,00	11.036.415,90	11.036.415,90	9.755.683,75	880.584,10
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.92.00	100	0,00	16.375,58	0,00	16.375,58	0,00	0,00	0,00	16.375,58
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	271.220,00	275.385,00	0,00	546.605,00	478.800,00	246.993,73	246.993,73	67.805,00
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	703.284,22	0,00	703.284,22	703.284,22	657.434,18	404.254,39	0,00
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	297.417,00	0,00	81.716,00	215.701,00	139.833,16	132.867,16	132.867,16	75.867,84
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	189.900,00	2.250.209,00	12.613,00	2.427.496,00	2.365.020,25	2.181.616,81	361.582,48	62.475,75
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	145.077,00	0,00	145.077,00	141.706,71	141.706,71	0,00	3.370,29
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	11.827.660,00	0,00	1.279.187,00	10.548.473,00	9.084.456,64	9.084.456,64	8.212.943,62	1.464.016,36
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	61.940,00	0,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00	61.940,00	0,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	342	0,00	2.473.960,00	0,00	2.473.960,00	2.473.960,00	2.473.960,00	2.473.960,00	0,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	1.120.800,00	4.500,00	1.116.300,00	1.116.300,00	1.116.300,00	1.116.300,00	0,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.930.526,00	236.686,00	0,00	2.167.212,00	1.519.500,00	1.519.500,00	1.519.500,00	647.712,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.47.00	100	0,00	21.673,00	0,00	21.673,00	21.673,00	19.414,44	19.414,44	0,00
16.09.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
Total da Unidade Orçamentária :			88.495.984,00	35.286.635,01	9.103.663,21	114.678.955,80	102.790.196,71	101.947.251,30	85.297.715,00	11.888.759,09
Total do Órgão :			88.495.984,00	35.286.635,01	9.103.663,21	114.678.955,80	102.790.196,71	101.947.251,30	85.297.715,00	11.888.759,09

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	9.817.735,00	1.639.497,00	0,00	11.457.232,00	10.395.777,27	10.395.777,27	10.348.395,19	1.061.454,73
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	7.078.028,00	3.803.527,00	0,00	10.881.555,00	10.877.316,33	10.877.316,33	10.877.316,33	4.238,67
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	101.520,00	0,00	101.520,00	101.520,00	101.520,00	101.520,00	0,00
16.10.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	3.388.567,00	1.633.304,00	9.405,00	5.012.466,00	4.162.626,58	4.137.991,91	2.743.433,39	849.839,42



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.37.00	107	0,00	131.100,28	0,00	131.100,28	131.100,28	131.100,28	131.100,28	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	2.288.455,00	1.298.092,71	0,00	3.586.547,71	3.585.364,25	3.585.364,25	3.320.387,81	1.183,46
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.266.387,00	4.332.324,00	417.243,00	5.181.468,00	4.742.805,22	4.545.586,31	4.008.805,16	438.662,78
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	21.726.321,00	337.316,00	3.670.036,00	18.393.601,00	18.386.387,78	18.364.844,89	17.972.840,59	7.213,22
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.000,00	4.335.183,45	0,00	4.336.183,45	4.335.819,33	4.335.819,33	2.288.784,23	364,12
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	919.075,00	0,00	919.075,00	919.075,00	919.075,00	919.075,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	57.622,36	57.622,36	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	3.025.395,00	3.533.350,00	0,00	6.558.745,00	5.802.118,46	5.737.312,29	1.825.598,28	756.626,54
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	1.161.384,00	0,00	1.161.384,00	1.161.384,00	1.161.384,00	1.161.384,00	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	19.435.498,00	0,00	7.919.608,79	11.515.889,21	10.829.656,80	10.829.656,80	7.760.829,10	686.232,41
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	3.706.505,00	0,00	3.706.505,00	3.706.505,00	3.706.505,00	3.706.505,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	451.447,00	0,00	1.942,00	449.505,00	335.130,00	335.130,00	335.130,00	114.375,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	1.320.000,00	234.970,00	1.085.030,00	1.085.030,00	1.085.030,00	1.085.030,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.039.922,00	1.974.103,00	0,00	3.014.025,00	3.014.025,00	3.014.025,00	3.014.025,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	868.553,00	0,00	868.553,00	821.370,00	821.370,00	821.370,00	47.183,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	368.930,00	0,00	0,00	368.930,00	208.592,80	208.592,80	208.592,80	160.337,20
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	4.080,00	0,00	3.060,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	18.342,00	0,00	12.244,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	142	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	5.441,00	0,00	4.081,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	8.107,00	0,00	0,00	8.107,00	0,00	0,00	0,00	8.107,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	14.966,00	0,00	11.224,00	3.742,00	0,00	0,00	0,00	3.742,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	65.079,00	0,00	0,00	65.079,00	0,00	0,00	0,00	65.079,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	4.080,00	0,00	3.060,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	2.133.149,63	1.462.073,54	0,00	250.850,37
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.324.891,00	98.862,00	1.226.029,00	1.225.431,08	1.225.431,08	1.224.469,03	597,92
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	9.364.864,00	4.151.400,85	0,00	13.516.264,85	13.373.978,21	13.373.978,21	11.768.252,35	142.286,64
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	438.725,00	68.903,00	0,00	507.628,00	397.885,51	220.374,46	220.374,46	109.742,49
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	493.684,06	493.684,06	218.791,83	6.315,94
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	263.750,00	0,00	139.463,00	124.287,00	58.348,20	58.348,20	58.348,20	65.938,80



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	221.550,00	3.880.356,00	227,00	4.101.679,00	4.046.291,00	4.046.291,00	436.128,15	55.388,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	5.719.909,00	0,00	5.719.909,00	5.719.909,00	5.719.909,00	5.691.526,45	0,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	221.368,00	0,00	221.368,00	221.191,03	221.191,03	0,00	176,97
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	13.949.178,00	60.000,00	982.057,00	13.027.121,00	12.962.834,57	12.962.834,57	10.631.543,89	64.286,43
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	88.080,00	0,00	88.080,00	88.080,00	88.080,00	88.080,00	0,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	342	0,00	2.106.102,00	0,00	2.106.102,00	2.106.102,00	2.106.102,00	2.106.102,00	0,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.311.426,00	670.500,00	382.657,00	1.599.269,00	1.266.660,00	1.072.800,00	1.072.800,00	332.609,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	0,00	982.057,00	0,00	982.057,00	758.700,00	758.700,00	687.600,00	223.357,00
16.10.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
Total da Unidade Orçamentária :			95.575.010,00	53.372.401,29	13.890.140,79	135.057.270,50	129.573.848,39	128.160.820,97	106.891.760,88	5.483.422,11
Total do Órgão :			95.575.010,00	53.372.401,29	13.890.140,79	135.057.270,50	129.573.848,39	128.160.820,97	106.891.760,88	5.483.422,11

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	107	11.541.078,00	1.933.032,00	0,00	13.474.110,00	13.226.162,98	13.226.162,98	13.190.490,28	247.947,02
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	8.417.680,00	3.989.470,00	0,00	12.407.150,00	11.408.021,62	11.408.021,62	11.408.021,62	999.128,38
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	520.187,33	0,00	520.187,33	520.186,87	520.186,87	520.186,87	0,46
16.11.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	107	6.051.508,00	0,00	5.285.017,17	766.490,83	766.490,83	766.490,83	766.490,83	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	0,00	6.096,00	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	0,00	44.688,00	0,00	44.688,00	44.688,00	23.107,68	23.107,68	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	2.607.431,00	0,00	2.607.431,00	2.607.430,95	2.607.430,95	202.264,68	0,05
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	9.501.821,00	0,00	853.865,72	8.647.955,28	8.647.955,28	8.647.955,28	8.647.955,28	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	834.086,00	1.525.023,85	0,00	2.359.109,85	2.354.561,36	2.354.561,36	1.501.315,50	4.548,49
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	8.416.713,00	0,00	8.416.713,00	8.406.291,08	8.333.585,68	3.900.359,50	10.421,92
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	48.151.885,00	0,00	3.546.276,00	44.605.609,00	44.581.983,48	44.562.504,41	43.651.538,59	23.625,52
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	1.029.633,00	3.782.111,37	44.688,00	4.767.056,37	4.766.905,31	4.766.905,31	4.766.905,31	151,06
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	70.453,00	161,00	70.292,00	70.291,34	69.518,31	32.544,34	0,66



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	11.483.144,00	3.754.901,00	2.085.602,00	13.152.443,00	10.281.656,98	10.281.656,98	6.293.036,75	2.870.786,02
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	494.087,00	300.201,00	193.886,00	193.886,00	193.886,00	193.886,00	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	11.844.596,00	0,00	1.329.087,00	10.515.509,00	8.126.882,77	8.126.882,77	8.121.967,11	2.388.626,23
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	3.729.723,00	0,00	3.729.723,00	3.729.723,00	3.729.723,00	3.729.723,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	536.902,00	0,00	0,00	536.902,00	401.164,00	401.164,00	401.164,00	135.738,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	1.722.002,00	0,00	1.722.002,00	1.722.002,00	1.722.002,00	1.722.002,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.017.285,00	2.670.659,00	0,00	3.687.944,00	3.687.944,00	3.687.944,00	3.687.944,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	975.098,00	0,00	975.098,00	975.098,00	975.098,00	975.098,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	107	0,00	70.701,00	11,40	70.689,60	70.689,60	70.689,60	26.797,60	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	241.167,10	241.167,10	214.980,30	180.832,90
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	27.210,00	0,00	20.407,00	6.803,00	0,00	0,00	0,00	6.803,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	9.367,00	0,00	7.025,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	30.748,00	0,00	21.548,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.719,00	0,00	2.039,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	0,00	2.669.636,00	0,00	2.669.636,00	2.570.769,40	2.570.769,40	0,00	98.866,60
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	5.075.015,00	0,00	5.075.015,00	5.074.899,74	5.074.899,74	5.074.899,74	115,26
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	7.609.513,00	995.080,29	0,00	8.604.593,29	8.416.705,60	8.416.705,60	7.502.971,62	187.887,69
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	669.860,00	241.462,00	7.114,00	904.208,00	720.583,24	499.038,44	391.745,01	183.624,76
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	500.507,66	0,00	500.507,66	442.193,11	268.103,27	268.103,27	58.314,55
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	416.197,00	0,00	15.788,00	400.409,00	249.051,10	249.051,10	249.051,10	151.357,90
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	0,00	7.979.223,00	1.656.476,00	6.322.747,00	5.351.270,55	5.351.270,55	528.049,39	971.476,45
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	2.284.066,00	0,00	2.284.066,00	2.284.065,00	2.284.065,00	2.284.065,00	1,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	1.053.022,00	0,00	1.053.022,00	968.164,04	968.164,04	0,00	84.857,96
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	13.075.347,00	0,00	0,00	13.075.347,00	11.936.067,14	11.936.067,14	11.304.645,68	1.139.279,86
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	102.291,98	0,00	102.291,98	102.291,98	102.291,98	102.291,98	0,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	342	0,00	3.639.870,00	0,00	3.639.870,00	3.639.870,00	3.639.870,00	3.639.870,00	0,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	10.147.785,00	5.997.900,00	392.574,00	15.753.111,00	13.214.652,00	13.214.652,00	13.214.652,00	2.538.459,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	779.748,00	0,00	779.748,00	779.748,00	779.748,00	779.748,00	0,00
16.11.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
Total da Unidade Orçamentária :			142.832.626,00	67.713.198,48	15.567.881,29	194.977.943,19	182.670.609,45	182.154.340,99	159.317.872,03	12.307.333,74
Total do Órgão :			142.832.626,00	67.713.198,48	15.567.881,29	194.977.943,19	182.670.609,45	182.154.340,99	159.317.872,03	12.307.333,74

Órgão : 1615 - Educação Física na Educação Básica

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1615 - Educação Física na Educação Básica										
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2117	3.3.50.39.00	100	65.855.761,00	0,00	27.700.762,32	38.154.998,68	20.162.877,64	16.499.276,69	15.489.096,95	17.992.121,04
16.15.12.361.0316.2117	3.3.50.92.00	100	0,00	5.736.476,96	0,00	5.736.476,96	5.736.476,96	3.587.484,93	3.587.484,93	0,00
16.15.12.361.0316.2117	3.3.90.30.00	100	0,00	189.428,00	0,00	189.428,00	126.961,20	109.909,20	109.909,20	62.466,80
16.15.12.361.0316.2117	3.3.90.37.00	100	0,00	8.797.261,00	1.331.267,72	7.465.993,28	6.491.594,33	5.362.498,93	5.362.498,93	974.398,95
16.15.12.361.0316.2117	3.3.90.39.00	100	0,00	5.972.112,00	0,00	5.972.112,00	5.972.112,00	4.375.095,67	4.375.095,67	0,00
16.15.12.361.0316.2117	3.3.90.92.00	100	0,00	4.598.575,16	4.598.575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			65.856.761,00	25.293.853,12	33.631.605,20	57.519.008,92	38.490.022,13	29.934.265,42	28.924.085,68	19.028.986,79
Total do Órgão :			65.856.761,00	25.293.853,12	33.631.605,20	57.519.008,92	38.490.022,13	29.934.265,42	28.924.085,68	19.028.986,79

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										
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	2.443.016,00	295.580,00	0,00	2.738.596,00	2.640.509,26	2.640.509,26	2.621.190,48	98.086,74
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	1.761.275,00	299.363,00	373.248,00	1.687.390,00	1.537.132,10	1.537.132,10	1.537.132,10	150.257,90
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	100	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	0,00
16.16.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.646.458,00	305.416,00	0,00	1.951.874,00	1.538.688,33	1.538.688,33	1.186.259,99	413.185,67
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	233.988,53	0,00	233.988,53	233.988,53	233.988,53	219.452,44	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.459.898,00	321.369,00	40.000,00	2.741.267,00	2.104.278,12	2.030.730,62	1.796.741,05	636.988,88



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.39.00	142	650.823,00	7.280,00	41.467,00	616.636,00	482.747,66	465.184,34	458.434,34	133.888,34
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	307	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.217,16	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	19.173,54	19.173,54	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.413.435,00	1.252.842,00	16.882,00	3.649.395,00	2.801.674,80	2.801.674,80	1.736.722,08	847.720,20
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	4.398.822,00	0,00	683.905,00	3.714.917,00	3.570.625,59	3.570.625,59	3.550.189,71	144.291,41
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	342	0,00	155.794,00	0,00	155.794,00	155.794,00	155.794,00	155.794,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	138.112,00	0,00	0,00	138.112,00	102.071,00	102.071,00	102.071,00	36.041,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	352.000,00	175.510,00	176.490,00	176.490,00	176.490,00	176.490,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	1.003.413,00	311.980,00	367.317,00	948.076,00	948.076,00	948.076,00	948.076,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	0,00	249.888,00	0,00	249.888,00	246.040,00	246.040,00	246.040,00	3.848,00
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	126.600,00	0,00	36.000,00	90.600,00	56.313,94	56.313,94	56.313,94	34.286,06
16.16.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
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	1.238,00	0,00	928,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	3.096,00	0,00	2.322,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	4.334,00	0,00	3.250,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	33.052,00	0,00	23.276,00	9.776,00	0,00	0,00	0,00	9.776,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.439,00	0,00	1.829,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.241.638,00	163.218,00	9.148,00	1.395.708,00	1.014.411,68	1.014.373,46	812.801,35	381.296,32
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	983.650,00	0,00	983.650,00	938.974,46	938.974,46	917.352,10	44.675,54
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.077.314,00	200.000,00	50.000,00	1.227.314,00	1.208.374,38	1.208.374,38	870.291,30	18.939,62
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	27.610,00	62.468,00	3.015,00	87.063,00	80.158,87	69.876,43	48.496,35	6.904,13
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	32.000,00	198,31	31.801,69	31.801,69	26.660,47	26.660,47	0,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	81.662,52	0,00	81.662,52	78.862,12	78.862,12	58.196,52	2.800,40
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	139.167,00	0,00	58.498,00	80.669,00	44.363,13	44.363,13	44.363,13	36.305,87
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	0,00	560.158,00	59.021,00	501.137,00	485.372,12	485.372,12	119.514,70	15.764,88
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	8.400,00	6.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	1.082.688,00	96.251,10	0,00	1.178.939,10	1.173.576,62	1.173.576,62	1.049.657,62	5.362,48
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	342	0,00	324.419,00	0,00	324.419,00	324.418,64	324.418,64	324.418,64	0,36
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	153.068,00	15.068,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.286.104,00	456.000,00	4.764,00	1.737.340,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	375.340,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
16.16.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
Total da Unidade Orçamentária :			21.949.777,00	8.336.031,15	1.972.047,31	28.313.760,84	24.904.979,04	24.782.721,10	21.962.286,01	3.408.781,80
Total do Órgão :			21.949.777,00	8.336.031,15	1.972.047,31	28.313.760,84	24.904.979,04	24.782.721,10	21.962.286,01	3.408.781,80

Órgão : 1618 - 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 : 1618 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico										
16.18.27.811.0300.1600	3.3.50.39.00	100	0,00	3.028.612,45	0,00	3.028.612,45	2.501.112,45	2.361.336,25	2.361.336,25	527.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.028.612,45	0,00	3.028.612,45	2.501.112,45	2.361.336,25	2.361.336,25	527.500,00
Total do Órgão :			0,00	3.028.612,45	0,00	3.028.612,45	2.501.112,45	2.361.336,25	2.361.336,25	527.500,00

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	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	100	1.000,00	80.685,74	0,00	81.685,74	44.653,59	40.171,35	37.961,93	37.032,15
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	200	0,00	35.582,00	0,00	35.582,00	0,00	0,00	0,00	35.582,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	39.212,41	39.212,41	39.212,41	30.787,59
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.35.00	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	3.3.90.36.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	98.025,00
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	100	1.100.000,00	133.000,00	0,00	1.233.000,00	935.049,41	700.420,37	700.420,37	297.950,59
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	100	5.823.225,00	0,00	1.996.516,81	3.826.708,19	1.360.893,01	1.089.345,38	1.085.355,38	2.465.815,18
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	200	242.533,00	0,00	116.220,00	126.313,00	10.800,66	10.800,66	9.100,00	115.512,34
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.47.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	395,00	395,00	395,00	199.605,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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.										
16.51.12.361.0024.4638	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	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.913,94	4.353,50	4.353,50	12.086,06
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.791,65	44.791,65	44.791,65	55.208,35
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.091,66	23.016,27	23.016,27	21.908,34
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.33.00	200	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	3.517,57	3.517,57	904,28	4.159,43
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.35.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.36.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	124.027,55	95.920,33	95.920,33	75.972,45
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	100	900.000,00	96.375,00	0,00	996.375,00	635.223,18	526.518,97	477.882,84	361.151,82
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	200	0,00	25.155,00	0,00	25.155,00	19.367,29	17.592,29	7.575,61	5.787,71
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	100	854.533,00	764.811,00	45.104,64	1.574.239,36	1.218.658,49	940.722,00	940.445,94	355.580,87
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	200	1.307.034,00	0,00	444.257,24	862.776,76	42.980,61	42.716,69	33.871,39	819.796,15
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.641,25	18.641,25	18.641,25	6.358,75
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	200	35.000,00	323.487,16	0,00	358.487,16	328.725,90	322.769,21	322.005,99	29.761,26
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	400	0,00	540.287,34	0,00	540.287,34	540.287,34	540.287,34	540.287,34	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	100	805.000,00	689.742,38	0,00	1.494.742,38	689.742,38	689.742,38	582.029,46	805.000,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	200	0,00	172.293,49	54.846,90	117.446,59	117.446,59	117.446,59	117.446,59	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	400	0,00	540.287,34	540.287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.363,81	28.469,42	28.469,42	66.636,19
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.47.00	200	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	47,00	47,00	47,00	1.153,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.92.00	200	0,00	3.323,49	0,00	3.323,49	3.323,49	3.323,49	3.323,49	0,00
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
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.08.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.636,33	18.636,33	17.418,90	6.363,67
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.39.00	100	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00	855.927,47	855.769,54	793.583,23	39.072,53
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	140,93	140,93	140,93	9.859,07
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.39.00	100	1.450.000,00	212.000,00	0,00	1.662.000,00	1.229.454,35	947.084,15	946.018,19	432.545,65
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.92.00	100	0,00	65.007,33	0,00	65.007,33	65.007,33	65.007,33	65.007,33	0,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.04.00	100	0,00	39.980,92	0,00	39.980,92	25.087,32	25.087,32	22.732,14	14.893,60
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.11.00	100	10.945.000,00	0,00	1.239.980,92	9.705.019,08	9.649.763,02	9.649.763,02	8.955.198,67	55.256,06
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.13.00	100	4.047.000,00	0,00	240.000,00	3.807.000,00	3.278.822,05	3.278.822,05	3.009.672,27	528.177,95
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.16.00	100	657.000,00	0,00	203.145,62	453.854,38	347.906,48	347.906,48	316.243,78	105.947,90
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.92.00	100	432.000,00	500.000,00	450.000,00	482.000,00	476.019,30	476.019,30	476.019,30	5.980,70
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.94.00	100	163.000,00	150.000,00	0,00	313.000,00	239.153,53	239.153,53	239.153,53	73.846,47
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	21.618,44	21.618,44	21.618,44	58.381,56
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.30.00	200	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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.										
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.39.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	65.925,51	62.071,43	62.071,43	154.074,49
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.39.00	200	0,00	37.196,00	0,00	37.196,00	25.768,77	25.768,77	20.329,57	11.427,23
16.51.12.361.0381.4761	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
16.51.12.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	321.076,91	321.076,91	321.076,91	178.923,09
Total da Unidade Orçamentária :			31.681.755,00	4.427.501,19	5.330.359,47	30.778.896,72	22.880.046,52	21.646.731,65	20.387.327,06	7.898.850,20
Total do Órgão :			31.681.755,00	4.427.501,19	5.330.359,47	30.778.896,72	22.880.046,52	21.646.731,65	20.387.327,06	7.898.850,20

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos										
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	28.002,00	18.002,00	18.002,00	55.998,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	7.856,22	72.143,78	29.071,30	29.071,30	29.071,30	43.072,48
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	132.501,00	0,00	10.001,00	122.500,00	77.415,18	49.789,00	49.789,00	45.084,82
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	221.004,00	0,00	75.086,41	145.917,59	82.843,03	71.802,61	71.802,61	63.074,56
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.47.00	100	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.92.00	100	0,00	9.740,86	0,00	9.740,86	9.740,86	9.740,86	9.740,86	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.93.00	100	30.000,00	0,00	19.339,29	10.660,71	2.403,07	2.403,07	2.403,07	8.257,64
17.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	47.302,56	33.782,82	33.782,82	15.997,44
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	5.556.584,00	0,00	0,00	5.556.584,00	4.030.654,50	3.775.147,01	3.775.147,01	1.525.929,50
17.01.08.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	1.766.379,00	240.585,18	55.724,29	1.951.239,89	1.482.303,92	665.645,49	665.645,49	468.935,97
17.01.08.243.0388.2247	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.08.243.0388.2247	3.3.91.39.00	100	10.550,00	0,00	7.912,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00
17.01.08.243.0428.8933	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
17.01.08.243.9000.8525	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01.08.243.9000.8536	3.3.50.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.51.00	101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.51.00	110	1.530.937,00	0,00	0,00	1.530.937,00	0,00	0,00	0,00	1.530.937,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.52.00	110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
17.01.08.244.0388.2039	3.3.90.39.00	100	1.624.335,00	187.404,00	0,00	1.811.739,00	1.404.687,72	1.017.705,79	1.017.705,79	407.051,28



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos										
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.30.00	100	578.209,00	0,00	101.671,00	476.538,00	305.465,65	247.607,00	247.607,00	171.072,35
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.37.00	100	246.107,00	47.068,03	0,00	293.175,03	231.648,03	173.736,00	173.736,00	61.527,00
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.39.00	100	4.715.742,00	0,00	514.900,23	4.200.841,77	2.956.729,19	2.883.905,69	2.883.905,69	1.244.112,58
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.92.00	100	0,00	19.339,29	0,00	19.339,29	19.339,29	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2047	3.3.90.39.00	100	19.450,00	0,00	14.587,00	4.863,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00
17.01.08.244.0388.2047	3.3.91.39.00	100	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	4.851.000,00	0,00	150.000,00	4.701.000,00	4.652.643,72	4.184.057,58	3.518.096,84	48.356,28
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	148.652.000,00	0,00	6.660.000,00	141.992.000,00	141.689.277,56	141.689.277,56	131.285.888,84	302.722,44
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	5.000.000,00	3.614.500,00	100.000,00	8.514.500,00	8.386.343,90	8.386.343,90	7.694.839,76	128.156,10
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	821.000,00	0,00	350.000,00	471.000,00	439.469,57	439.469,57	408.811,49	31.530,43
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.39.00	100	19.450,00	0,00	14.286,62	5.163,38	0,00	0,00	0,00	5.163,38
17.01.08.244.0388.2578	3.3.91.39.00	100	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	6.213,60	6.213,60	6.213,60	4.336,40
17.01.08.244.0426.8944	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.36.00	100	117.651,00	18.040,24	0,00	135.691,24	106.278,24	79.708,68	79.708,68	29.413,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.39.00	100	6.903.878,00	614.855,29	1.887.347,66	5.631.385,63	5.292.763,29	5.083.976,64	4.584.330,44	338.622,34
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.39.00	102	13.284,00	0,00	9.409,51	3.874,49	0,00	0,00	0,00	3.874,49
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.39.00	118	1.147.751,00	0,00	925.853,43	221.897,57	0,00	0,00	0,00	221.897,57
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.51.00	102	0,00	9.409,51	0,00	9.409,51	0,00	0,00	0,00	9.409,51
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.51.00	108	0,00	746.314,75	0,00	746.314,75	0,00	0,00	0,00	746.314,75
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.52.00	108	0,00	183.746,78	0,00	183.746,78	0,00	0,00	0,00	183.746,78
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.52.00	118	167.250,00	0,00	4.208,10	163.041,90	0,00	0,00	0,00	163.041,90
17.01.08.244.0428.2034	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
17.01.08.244.0428.8932	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
17.01.08.244.9000.8534	3.3.50.39.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17.01.08.244.9000.8537	3.3.50.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.39.00	100	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.91.39.00	100	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	490,00	490,00	490,00	10.060,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.39.00	100	3.480.000,00	0,00	84.519,43	3.395.480,57	2.524.821,48	1.662.624,11	1.662.624,11	870.659,09
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.48.00	100	65.148.691,00	1.587.000,00	0,00	66.735.691,00	50.447.518,00	50.447.518,00	50.447.518,00	16.288.173,00
17.01.14.422.0428.2112	3.3.90.39.00	100	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
17.01.14.422.0428.2114	3.3.90.39.00	100	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
17.01.14.422.0428.2115	3.3.90.39.00	100	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
Total da Unidade Orçamentária :			254.179.769,00	7.300.053,93	11.007.702,19	250.472.120,74	224.253.425,66	220.958.018,28	208.666.860,40	26.218.695,08



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1707 - Subsecretaria de Políticas para o Idoso										
17.07.04.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	0,00	29.356,00	22.017,00	7.339,00	0,00	0,00	0,00	7.339,00
17.07.04.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	0,00	38.712,00	29.034,00	9.678,00	0,00	0,00	0,00	9.678,00
17.07.04.122.0388.2168	3.3.90.31.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
17.07.04.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	0,00	63.300,00	47.475,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	15.825,00
17.07.04.122.0388.2168	3.3.90.35.00	100	0,00	1.113,00	835,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
17.07.04.122.0388.2168	3.3.90.36.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
17.07.04.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	0,00	60.000,00	17.739,52	42.260,48	27.260,48	0,00	0,00	15.000,00
17.07.04.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	0,00	558.054,00	343.549,96	214.504,04	71.990,04	16.272,20	16.272,20	142.514,00
17.07.04.122.0388.2168	3.3.90.92.00	100	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
17.07.04.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.07.04.122.0388.2168	4.4.90.51.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17.07.04.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
17.07.04.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	0,00	135.668,00	0,00	135.668,00	13.333,34	0,00	0,00	122.334,66
17.07.04.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	0,00	49.585,00	28.505,24	21.079,76	8.683,76	0,00	0,00	12.396,00
17.07.04.126.0388.2798	4.4.90.52.00	100	0,00	50.550,00	0,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00	50.550,00
17.07.04.241.0388.2348	3.3.90.39.00	100	0,00	182.000,00	150.000,00	32.000,00	29.040,00	0,00	0,00	2.960,00
17.07.04.241.0388.2528	3.1.90.11.00	100	0,00	6.084.000,00	5.500.000,00	584.000,00	304.642,93	304.642,93	304.642,93	279.357,07
17.07.04.241.0388.2528	3.1.90.16.00	100	0,00	1.302.000,00	1.248.500,00	53.500,00	26.650,13	26.650,13	26.650,13	26.849,87
17.07.04.241.0388.2528	3.1.90.49.00	100	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	484,89	484,89	484,89	17.515,11
17.07.08.241.0099.2861	3.3.90.06.00	100	0,00	3.060.211,00	47.110,00	3.013.101,00	2.361.700,00	2.355.410,00	2.355.410,00	651.401,00
17.07.08.241.0099.2861	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	540,09	459,91	0,00	0,00	0,00	459,91
17.07.08.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	0,00	48.098.865,00	15.079.087,09	33.019.777,91	19.965.241,67	17.415.728,93	17.415.728,93	13.054.536,24
17.07.08.241.0099.2861	4.4.90.52.00	100	0,00	531.055,00	0,00	531.055,00	0,00	0,00	0,00	531.055,00
17.07.08.241.0099.8912	4.4.90.51.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
17.07.10.241.0099.8992	4.4.90.51.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	60.558.599,00	22.545.892,90	38.012.706,10	22.809.027,24	20.119.189,08	20.119.189,08	15.203.678,86
Unidade Orçamentária : 1708 - Subsecretaria de Políticas para a Mulher										
17.08.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.08.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17.08.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	0,00	30.000,00	15.716,88	14.283,12	0,00	0,00	0,00	14.283,12
17.08.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	0,00	94.494,00	52.730,60	41.763,40	17.139,40	3.861,20	3.861,20	24.624,00
17.08.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	0,00	40.000,00	21.800,59	18.199,41	0,00	0,00	0,00	18.199,41
17.08.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1708 - Subsecretaria de Políticas para a Mulher										
17.08.08.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17.08.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.08.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	0,00	2.241.000,00	2.160.000,00	81.000,00	24.748,89	24.748,89	24.748,89	56.251,11
17.08.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	0,00	367.000,00	366.000,00	1.000,00	40,00	40,00	40,00	960,00
17.08.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.08.08.422.0428.2134	3.3.90.36.00	100	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00	458.400,00	355.800,00	355.800,00	114.600,00
17.08.08.422.0428.2134	3.3.90.39.00	100	0,00	4.791.952,56	345.651,28	4.446.301,28	3.235.750,00	2.168.367,12	2.168.367,12	1.210.551,28
17.08.08.422.0428.8909	4.4.90.51.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
17.08.08.422.0428.8913	4.4.90.51.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
17.08.08.422.0428.8920	3.3.90.39.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	8.266.482,56	2.977.899,35	5.288.583,21	3.736.078,29	2.552.817,21	2.552.817,21	1.552.504,92

Total do Órgão : 254.179.769,00 76.125.135,49 36.531.494,44 293.773.410,05 250.798.531,19 243.630.024,57 231.338.866,69 42.974.878,86

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente										
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.00	113	836.152,00	0,00	0,00	836.152,00	0,00	0,00	0,00	836.152,00
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.00	313	0,00	6.754.225,60	0,00	6.754.225,60	762.360,00	446.700,00	169.200,00	5.991.865,60
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	7.506,33	7.506,33	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			936.152,00	6.854.225,60	0,00	7.790.377,60	862.360,00	454.206,33	176.706,33	6.928.017,60

Total do Órgão : 936.152,00 6.854.225,60 0,00 7.790.377,60 862.360,00 454.206,33 176.706,33 6.928.017,60

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
17.03.08.243.0426.2021	3.3.90.39.00	100	4.899.480,00	0,00	1.224.870,00	3.674.610,00	3.082.334,80	3.082.334,80	3.082.334,80	592.275,20
17.03.08.243.0428.8954	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	24.586,39	0,00	24.586,39	0,00	0,00	0,00	24.586,39
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	308	0,00	1.245.113,53	0,00	1.245.113,53	0,00	0,00	0,00	1.245.113,53
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	393	0,00	349.191,74	0,00	349.191,74	57.687,50	57.687,50	56.255,85	291.504,24
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	554.914,00	20.107,89	0,00	575.021,89	435.332,24	286.677,86	286.677,86	139.689,65
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	100	23.918.534,00	10.371.780,96	0,00	34.290.314,96	31.121.597,32	30.344.851,48	28.111.039,48	3.168.717,64
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	102	25.373,00	11.287,38	19.030,00	17.630,38	0,00	0,00	0,00	17.630,38
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	108	0,00	1.117.449,85	0,00	1.117.449,85	1.117.449,85	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	118	2.109.485,00	0,00	1.117.449,85	992.035,15	0,00	0,00	0,00	992.035,15
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	193	36.104.819,00	0,00	0,00	36.104.819,00	34.802.761,59	27.874.697,98	27.337.807,98	1.302.057,41
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	393	0,00	2.502.974,21	5.000,00	2.497.974,21	2.127.411,10	946.500,16	933.458,58	370.563,11
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	3.3.90.93.00	393	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.91.39.00	193	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	29.956,95	8.370,87	20.000,00
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.51.00	102	17.072,00	4.429,50	0,00	21.501,50	0,00	0,00	0,00	21.501,50
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.51.00	108	0,00	438.520,87	0,00	438.520,87	266.622,00	0,00	0,00	171.898,87
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.51.00	110	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.51.00	118	1.690.000,00	0,00	438.520,87	1.251.479,13	0,00	0,00	0,00	1.251.479,13
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	102	16.104,00	20.029,65	0,00	36.133,65	0,00	0,00	0,00	36.133,65
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	118	1.991.701,00	0,00	0,00	1.991.701,00	0,00	0,00	0,00	1.991.701,00
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	308	0,00	1.259.882,23	0,00	1.259.882,23	0,00	0,00	0,00	1.259.882,23
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	143.516,95	0,00	143.516,95	143.516,95	143.516,95	143.516,95	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	102	3.050,00	8.701,11	0,00	11.751,11	2.168,72	675,71	675,71	9.582,39
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	108	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	118	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	308	0,00	994.731,09	0,00	994.731,09	273.691,28	272.896,29	162.016,29	721.039,81
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.36.00	100	441.965,00	27.926,06	152.748,13	317.142,93	206.651,93	160.918,95	160.918,95	110.491,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	100	35.669.076,00	5.180.577,78	1.900.000,00	38.949.653,78	35.090.153,30	31.790.187,36	30.268.230,02	3.859.500,48
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	193	13.300.800,00	0,00	0,00	13.300.800,00	9.268.725,98	8.373.249,03	8.010.663,49	4.032.074,02
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	308	0,00	2.105.804,35	0,00	2.105.804,35	1.462.364,13	0,00	0,00	643.440,22
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	393	0,00	2.424.020,97	0,00	2.424.020,97	1.793.472,05	1.483.252,63	1.183.349,24	630.548,92



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.48.00	100	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	1.530.000,00	1.398.316,11	1.398.316,11	510.000,00
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	102	2.696,00	15.497,21	0,00	18.193,21	0,00	0,00	0,00	18.193,21
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	108	0,00	165.315,12	0,00	165.315,12	0,00	0,00	0,00	165.315,12
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	118	265.316,00	0,00	165.315,12	100.000,88	0,00	0,00	0,00	100.000,88
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	308	0,00	2.971.616,45	0,00	2.971.616,45	0,00	0,00	0,00	2.971.616,45
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.92.00	102	0,00	936,79	0,00	936,79	936,79	936,79	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2029	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	8.597,00	26.403,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	25.015,00
17.03.08.244.0428.2036	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	3.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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	536.397,00	0,00	0,00	536.397,00	345.688,62	345.688,62	345.688,62	190.708,38
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.39.00	393	0,00	1.483.343,92	0,00	1.483.343,92	230.459,08	0,00	0,00	1.252.884,84
Total da Unidade Orçamentária :			124.199.782,00	32.997.342,00	5.035.280,97	152.161.843,03	123.390.413,23	106.593.733,17	101.490.708,80	28.771.429,80
Total do Órgão :			124.199.782,00	32.997.342,00	5.035.280,97	152.161.843,03	123.390.413,23	106.593.733,17	101.490.708,80	28.771.429,80

Órgão : 1709 - Fundo Municipal Antidrogas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1709 - Fundo Municipal Antidrogas										
17.09.14.303.0428.2116	4.4.90.52.00	113	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
Total do Órgão :			0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00

Órgão : 1710 - 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 : 1710 - Fundo Municipal do Idoso										
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.06.00	305	0,00	66.667,00	0,00	66.667,00	26.262,60	26.262,60	26.262,60	40.404,40
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	100	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1710 - 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 : 1710 - Fundo Municipal do Idoso										
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	113	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	305	0,00	97.604,99	0,00	97.604,99	0,00	0,00	0,00	97.604,99
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	100	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	113	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	305	0,00	2.495.395,01	93.167,00	2.402.228,01	1.499.977,13	6.000,00	6.000,00	902.250,88
17.10.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	100	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
17.10.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	305	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
17.10.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	113	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00
17.10.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	305	0,00	222.395,01	0,00	222.395,01	0,00	0,00	0,00	222.395,01
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.913.633,01	93.167,00	2.820.466,01	1.526.239,73	32.262,60	32.262,60	1.294.226,28
Total do Órgão :			0,00	2.913.633,01	93.167,00	2.820.466,01	1.526.239,73	32.262,60	32.262,60	1.294.226,28

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										
18.01.10.031.0331.8805	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
18.01.10.122.0380.2111	3.3.91.39.00	100	2.658.018,00	0,00	2.658.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	100.000,00	0,00	52.000,00	48.000,00	23.000,00	8.018,00	8.018,00	25.000,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	83.429,00	0,00	30.160,00	53.269,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	39.444,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	5.231.325,00	2.174.009,14	241.065,30	7.164.268,84	5.607.166,45	4.307.373,23	4.307.373,23	1.557.102,39
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	4.613.716,00	2.110.072,67	355.235,32	6.368.553,35	4.313.088,49	3.454.324,46	3.147.017,00	2.055.464,86
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.92.00	100	0,00	9.922,48	0,00	9.922,48	9.922,48	9.922,48	9.922,48	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	205.765,00	50.000,00	79.323,00	176.442,00	125.001,00	56.090,35	56.090,35	51.441,00
18.01.10.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	4.160,00	160,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.451.099,00	0,00	480.784,00	970.315,00	453.293,00	307.317,61	298.309,30	517.022,00
18.01.10.122.0380.8984	3.1.90.11.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.30.00	184	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.37.00	100	0,00	578.556,72	0,00	578.556,72	578.556,72	241.065,30	241.065,30	0,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.39.00	184	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	100	44.952,00	0,00	33.714,00	11.238,00	0,00	0,00	0,00	11.238,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.32.00	184	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	0,00	4.844,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	373.651,00	38.714,00	163.398,90	248.966,10	105.552,10	88.886,10	88.886,10	143.414,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	184	41.932,00	0,00	0,00	41.932,00	0,00	0,00	0,00	41.932,00
18.01.10.126.0318.1300	4.4.90.35.00	110	3.418.000,00	0,00	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.37.00	100	1.619.995,00	404.390,24	0,00	2.024.385,24	1.533.918,69	1.079.590,16	1.079.590,16	490.466,55
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	100	2.521.727,00	223.376,08	130.348,69	2.614.754,39	1.984.322,39	1.328.208,14	1.328.208,14	630.432,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.91.39.00	100	1.012.672,00	0,00	759.504,00	253.168,00	0,00	0,00	0,00	253.168,00
18.01.10.126.0380.2790	4.4.90.52.00	100	0,00	796.243,66	796.243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180	3.600.000,00	0,00	2.698.177,98	901.822,02	901.822,02	890.321,00	890.321,00	0,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.35.00	181	48.472,00	0,00	0,00	48.472,00	36.354,00	36.354,00	36.354,00	12.118,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.35.00	381	0,00	210.715,73	0,00	210.715,73	210.715,73	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	100	10.013.461,00	2.281.710,50	556.710,00	11.738.461,50	8.599.684,06	7.029.766,27	4.853.324,59	3.138.777,44
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	180	10.330.300,00	196.742,27	5.164,66	10.521.877,61	10.485.523,61	10.476.103,62	10.320.880,01	36.354,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	181	14.559.036,00	0,00	0,00	14.559.036,00	10.919.277,00	10.919.276,98	10.919.276,98	3.639.759,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	381	0,00	5.311.940,29	2.276.545,84	3.035.394,45	3.035.394,45	2.746.698,63	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.50.39.00	100	28.680.058,00	5.148.872,63	1.665.118,08	32.163.812,55	24.979.535,39	24.979.535,39	24.979.535,39	7.184.277,16
18.01.10.126.0427.2784	3.3.50.39.00	181	0,00	7.158.319,59	5.839.989,30	1.318.330,29	1.048.330,29	1.048.330,29	1.048.330,29	270.000,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.50.39.00	381	0,00	288.770,41	0,00	288.770,41	288.770,41	288.770,41	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	181	18.986,00	0,00	7.144,75	11.841,25	7.094,75	7.094,75	0,00	4.746,50
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	184	68.281,00	0,00	0,00	68.281,00	0,00	0,00	0,00	68.281,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.92.00	384	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.01.10.126.0427.8935	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
18.01.10.126.0427.8938	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
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
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	75.000,00	58.839,12	58.839,12	105.000,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	14.722.667,00	13.089.444,75	0,00	27.812.111,75	24.026.759,75	23.989.381,12	23.934.293,94	3.785.352,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	180	25.955.534,00	0,00	0,00	25.955.534,00	25.955.534,00	25.955.464,43	25.955.464,43	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	181	10.000.000,00	4.309.750,56	0,00	14.309.750,56	14.309.750,56	14.209.309,98	14.209.309,98	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	4.180.136,00	30.000,00	2.552.355,67	1.657.780,33	515.377,41	515.067,63	515.067,63	1.142.402,92
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	308	0,00	43.136,64	0,00	43.136,64	43.136,64	23.720,48	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	100	9.431.010,00	2.032.836,66	0,00	11.463.846,66	9.106.093,65	9.086.899,84	9.086.899,84	2.357.753,01
18.01.10.301.0308.8985	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.47.00	385	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.290,90	4.290,90	4.290,90	45.709,10
18.01.10.301.0330.1885	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	185	0,00	232.410,40	0,00	232.410,40	0,00	0,00	0,00	232.410,40
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	385	0,00	2.432.363,10	1.671,00	2.430.692,10	249.333,62	221.417,62	221.417,62	2.181.358,48
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.92.00	385	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.47.00	385	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	24.852,00	24.852,00	24.852,00	25.148,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	100	981.000,00	3.000.000,00	0,00	3.981.000,00	3.000.000,00	796.939,99	0,00	981.000,00
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	100	16.830.000,00	320.000,00	243.000,00	16.907.000,00	15.913.752,33	15.913.752,33	14.741.425,40	993.247,67
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	100	6.003.000,00	170.000,00	73.000,00	6.100.000,00	6.060.235,61	6.060.235,61	5.576.075,95	39.764,39
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	100	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	128.557,74	128.557,74	119.776,22	9.442,26
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	214.894,00	0,00	0,00	214.894,00	40.295,00	39.446,71	39.446,71	174.599,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	196.527,00	0,00	0,00	196.527,00	195.626,90	110.896,71	94.277,61	900,10
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	180	3.200.000,00	515.721,83	0,00	3.715.721,83	3.715.721,83	3.395.064,79	3.395.064,79	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	380	0,00	38.835,57	0,00	38.835,57	38.835,57	38.835,57	38.835,57	0,00
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	180	179.333,00	0,00	64.203,97	115.129,03	51.175,94	51.175,94	0,00	63.953,09
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.39.00	180	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2855	4.4.90.52.00	180	0,00	23.815,70	0,00	23.815,70	23.815,70	23.815,70	23.815,70	0,00
18.01.10.301.0330.8993	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.302.0305.2092	3.3.90.30.00	180	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.920,00	7.920,00	0,00	2.080,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	100	5.899.869,00	0,00	0,00	5.899.869,00	3.803.815,00	3.590.309,60	3.590.309,60	2.096.054,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	181	2.000.000,00	77.024,00	154.048,00	1.922.976,00	1.922.975,00	1.922.975,00	1.903.833,00	1,00
18.01.10.302.0305.2846	4.4.90.51.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.302.0305.2846	4.4.90.52.00	181	0,00	77.024,00	77.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.8802	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	503.017,00	0,00	0,00	503.017,00	0,00	0,00	0,00	503.017,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	113	233.824,00	0,00	0,00	233.824,00	0,00	0,00	0,00	233.824,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	381	0,00	671.691,00	671.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.47.00	385	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.566,53	29.566,53	29.566,53	20.433,47
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	100	3.001.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	185	0,00	1.498.235,28	0,00	1.498.235,28	1.195.576,00	449.000,00	224.500,00	302.659,28
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	385	0,00	7.206.942,58	336.750,00	6.870.192,58	440.044,00	440.044,00	440.044,00	6.430.148,58
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.92.00	385	0,00	363.152,90	0,00	363.152,90	278.965,40	278.965,40	278.965,40	84.187,50
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	198.917,00	0,00	20.000,00	178.917,00	2.881,00	0,00	0,00	176.036,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	122.017,00	0,00	22.674,30	99.342,70	67.322,70	55.876,53	50.041,70	32.020,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	70.000,00	20.000,00	8.473,50	81.526,50	60.077,48	60.063,48	60.063,48	21.449,02
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	381	0,00	506.080,00	381.560,00	124.520,00	124.520,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	181	9.500.000,00	8.261,89	0,00	9.508.261,89	8.389.381,89	7.661.204,01	7.661.204,01	1.118.880,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	100	932.017,00	0,00	0,00	932.017,00	0,00	0,00	0,00	932.017,00
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	381	0,00	828.288,12	0,00	828.288,12	828.288,12	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	100	9.078.810,00	5.000.000,00	0,00	14.078.810,00	11.809.107,00	11.809.107,00	11.809.107,00	2.269.703,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	181	20.000.000,00	1.300.425,51	5.000.000,00	16.300.425,51	16.300.425,51	16.300.425,51	16.300.425,51	0,00
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.30.00	181	11.369.385,00	0,00	4.006.431,30	7.362.953,70	6.598.124,10	6.344.801,35	6.154.561,65	764.829,60
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.30.00	381	0,00	2.000.000,00	1.347.348,88	652.651,12	109.222,19	56.479,28	28.330,80	543.428,93
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.39.00	181	5.643.122,00	630.000,00	418.946,24	5.854.175,76	4.050.780,84	3.310.892,55	2.915.067,66	1.803.394,92
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.39.00	381	0,00	3.647.261,63	1.722.479,48	1.924.782,15	706.295,71	117.700,24	100.000,00	1.218.486,44
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.67.00	181	2.751.356,00	3.624.861,25	349.006,84	6.027.210,41	6.027.210,41	6.026.449,61	6.026.449,61	0,00
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.67.00	381	0,00	3.741.519,36	0,00	3.741.519,36	3.241.519,36	3.234.188,61	3.234.188,61	500.000,00
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.92.00	381	0,00	1.255.370,30	0,00	1.255.370,30	1.164.445,10	1.082.089,71	896.681,53	90.925,20
18.01.10.302.0306.2150	3.3.90.39.00	100	13.052.320,00	0,00	0,00	13.052.320,00	9.789.240,00	9.428.228,96	9.428.228,96	3.263.080,00
18.01.10.302.0306.2150	3.3.90.39.00	181	12.193.081,00	0,00	2.094.735,83	10.098.345,17	10.082.323,65	10.082.323,65	8.714.651,04	16.021,52
18.01.10.302.0306.2150	3.3.90.39.00	381	0,00	5.596.361,58	288.770,41	5.307.591,17	5.307.591,17	5.307.591,17	3.478.821,32	0,00
18.01.10.302.0306.2150	3.3.90.92.00	381	0,00	1.672.474,90	1.672.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.8934	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
18.01.10.302.0306.8950	4.4.90.51.00	100	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
18.01.10.302.0306.8974	4.4.90.51.00	100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
18.01.10.302.0318.2016	3.3.90.39.00	181	75.000,00	0,00	22.233,60	52.766,40	52.406,40	26.486,40	26.486,40	360,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.00	181	52.101.087,00	0,00	10.052.761,31	42.048.325,69	42.048.325,69	42.048.325,69	41.865.855,72	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.92.00	181	0,00	2.852.938,91	0,00	2.852.938,91	2.852.938,71	2.852.938,71	2.852.938,71	0,20
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	100	36.209.929,00	0,00	0,00	36.209.929,00	36.209.929,00	36.209.929,00	36.209.929,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	181	122.442.707,00	0,00	23.975.195,05	98.467.511,95	98.467.511,95	98.467.511,95	96.625.556,73	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.92.00	181	0,00	23.975.195,05	0,00	23.975.195,05	23.975.195,05	23.975.195,05	23.975.195,05	0,00
18.01.10.302.0330.1883	4.4.90.51.00	100	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
18.01.10.302.0330.1883	4.4.90.51.00	181	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.30.00	100	0,00	152.388,27	0,00	152.388,27	31.526,72	92,80	0,00	120.861,55
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.30.00	181	40.000,00	8.000,00	39.998,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.39.00	100	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
18.01.10.302.0330.2845	4.4.90.52.00	100	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
18.01.10.302.0330.2845	4.4.90.52.00	181	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	22.400,00
18.01.10.302.0330.8936	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
18.01.10.302.0330.8937	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
18.01.10.302.0330.8980	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.01.10.302.0331.1701	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.01.10.302.0331.8891	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	100	4.442.417,00	444.226,04	0,00	4.886.643,04	3.776.039,04	3.776.039,04	3.776.039,04	1.110.604,00
18.01.10.302.0332.2701	3.3.50.39.00	181	7.669.234,00	859.504,58	0,00	8.528.738,58	5.528.738,58	5.528.738,58	5.528.738,58	3.000.000,00
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	100	2.224.000,00	0,00	300.000,00	1.924.000,00	1.897.653,68	1.897.653,68	1.763.295,12	26.346,32
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.157,77	2.157,77	2.008,17	842,23
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	100	20.560.000,00	0,00	860.000,00	19.700.000,00	18.002.378,90	16.546.446,78	15.206.768,94	1.697.621,10
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	100	21.713.000,00	51.000.000,00	4.303.590,54	68.409.409,46	66.163.321,45	66.163.321,45	60.712.203,93	2.246.088,01
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.00	100	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	100	49.503.000,00	12.350.000,00	19.907.390,73	41.945.609,27	38.673.710,90	38.673.710,90	38.673.410,75	3.271.898,37
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	100	10.359.000,00	10.000.000,00	786.294,31	19.572.705,69	18.381.771,62	18.381.771,62	16.362.120,68	1.190.934,07
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.16.00	100	82.585.000,00	0,00	82.571.460,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	100	13.665.000,00	450.000,00	5.450.000,00	8.665.000,00	8.552.058,65	8.552.058,65	8.075.919,94	112.941,35
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.96.00	100	641.275,00	0,00	0,00	641.275,00	166.139,43	137.416,59	130.539,66	475.135,57
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	165	57.610.000,00	0,00	1.200.000,00	56.410.000,00	56.356.841,06	56.356.841,06	52.021.699,44	53.158,94
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	170	225.896.000,00	250.000,00	9.394.393,00	216.751.607,00	215.419.905,44	215.419.905,44	200.171.583,14	1.331.701,56
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	82.092.000,00	3.500.000,00	4.880.000,00	80.712.000,00	77.256.989,40	77.256.989,40	71.649.804,19	3.455.010,60
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	22.630.000,00	39.000.000,00	1.227.000,00	60.403.000,00	59.447.782,09	59.447.782,09	54.421.269,18	955.217,91
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	521.000,00	0,00	220.000,00	301.000,00	287.586,90	287.586,90	261.935,47	13.413,10
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	3.3.90.34.00	100	10.083.678,00	55.635,45	0,00	10.139.313,45	10.089.313,45	10.089.310,45	10.033.675,00	50.000,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	6.059.771,00	0,00	0,00	6.059.771,00	6.059.771,00	6.059.771,00	6.059.771,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	184	641.283,00	0,00	0,00	641.283,00	0,00	0,00	0,00	641.283,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	381	0,00	5.775.613,72	0,00	5.775.613,72	5.775.613,72	5.775.613,72	5.775.613,72	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.47.00	184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	100	10.887.405,00	4.239.138,00	1.286.365,15	13.840.177,85	13.840.177,85	13.840.176,85	13.840.176,85	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	181	8.873.457,00	1.017.657,19	0,00	9.891.114,19	9.891.114,19	9.891.113,19	9.891.113,19	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	100	5.129.985,00	2.032.511,00	0,00	7.162.496,00	5.880.000,00	5.744.628,07	4.784.742,14	1.282.496,00
18.01.10.302.0426.8941	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.01.10.302.0426.8945	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.20.93.00	183	1.301.960,00	0,00	1.301.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	100	58.972.206,00	41.634.150,64	1.301.960,00	99.304.396,64	69.170.209,70	54.411.491,19	38.222.899,92	30.134.186,94
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	183	31.313.962,00	1.301.960,00	400,00	32.615.522,00	32.354.696,36	31.680.077,04	27.038.839,62	260.825,64
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	383	0,00	350.798,32	0,00	350.798,32	260.160,48	165.083,06	0,00	90.637,84
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.37.00	100	1.283.400,00	0,00	962.550,00	320.850,00	0,00	0,00	0,00	320.850,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	183	336.067,00	400,00	0,00	336.467,00	336.467,00	276.541,43	276.541,43	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.01.10.305.0305.2128	3.3.50.39.00	182	5.654.034,00	0,00	0,00	5.654.034,00	5.654.034,00	3.646.911,81	3.646.911,81	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	100	554.364,00	0,00	39.000,00	515.364,00	0,00	0,00	0,00	515.364,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	182	840.000,00	0,00	526.500,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	182	849.643,00	0,00	0,00	849.643,00	849.643,00	849.643,00	637.332,85	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.47.00	182	24.680,00	0,00	0,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00	24.680,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	100	97.636,00	0,00	43.227,00	54.409,00	30.000,00	0,00	0,00	24.409,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	182	102.364,00	0,00	2.364,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	182	7.500,00	60.373,82	60.373,82	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	385	0,00	81.642,18	0,00	81.642,18	42.396,00	42.396,00	42.396,00	39.246,18
18.01.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	12.798.653,00	0,00	0,00	12.798.653,00	12.798.653,00	9.407.134,92	9.407.134,92	0,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	133.821,00	0,00	133.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	100	1.769.373,00	0,00	0,00	1.769.373,00	1.252.029,03	1.052.242,17	1.052.242,17	517.343,97
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	182	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4.709.957,96	4.709.957,96	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	182	13.960,00	0,00	3.960,00	10.000,00	6.841,50	6.841,50	6.841,50	3.158,50
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	182	944.212,00	0,00	809.295,42	134.916,58	41.561,64	41.561,64	41.561,64	93.354,94
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	182	9.621,00	0,00	9.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	182	6.714.818,00	0,00	0,00	6.714.818,00	4.768.375,24	4.621.310,73	3.666.748,66	1.946.442,76
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	182	500.000,00	117.604,95	0,00	617.604,95	617.604,95	567.604,95	567.604,95	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.92.00	382	0,00	13.838,65	0,00	13.838,65	13.838,65	13.838,65	13.838,65	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	100	3.436.423,00	2.629.079,78	0,00	6.065.502,78	4.776.008,15	4.776.008,15	3.371.845,01	1.289.494,63
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	182	3.223.738,00	332.500,00	805.934,50	2.750.303,50	2.447.849,35	2.447.849,35	2.246.569,77	302.454,15
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.92.00	382	0,00	3.702.324,68	0,00	3.702.324,68	3.702.324,58	3.702.324,58	3.702.324,58	0,10
18.01.10.305.0308.2856	4.4.90.52.00	182	0,00	30.240,00	8.189,92	22.050,08	22.050,08	18.899,00	17.500,00	0,00
18.01.10.305.0308.8940	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.01.10.305.0308.8975	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.50.39.00	100	3.661.563,00	0,00	0,00	3.661.563,00	2.746.132,05	2.307.922,26	2.307.922,26	915.430,95
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.14.00	100	5.750,00	0,00	4.312,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.33.00	100	17.623,00	0,00	0,00	17.623,00	4.785,30	4.785,30	4.785,30	12.837,70
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.36.00	100	443.640,00	610.050,00	57.561,04	996.128,96	885.218,96	885.218,96	807.586,16	110.910,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	100	835.000,00	0,00	513.890,00	321.110,00	106.578,96	57.581,16	57.581,16	214.531,04
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	100	180.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.30.00	100	11.078,00	0,00	8.307,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.35.00	100	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	37.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
Total da Unidade Orçamentária :			1.283.011.151,00	302.095.748,15	217.396.699,19	1.367.710.199,96	1.246.477.038,96	1.206.990.547,21	1.127.862.649,20	121.233.161,00
Total do Órgão :			1.283.011.151,00	302.095.748,15	217.396.699,19	1.367.710.199,96	1.246.477.038,96	1.206.990.547,21	1.127.862.649,20	121.233.161,00

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1										
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	64.648.123,00	10.000.000,00	2.505.375,35	72.142.747,65	55.980.716,65	53.314.543,63	53.314.543,63	16.162.031,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	14.375.494,00	8.253.034,59	4.239.496,56	18.389.032,03	18.389.032,03	18.389.032,03	15.132.315,78	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	163.990,00	0,00	0,00	163.990,00	105.836,71	105.540,31	92.082,54	58.153,29
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	180	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00	5.904,85	5.410,03	4.915,21	33,15
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.942.222,00	0,00	295.563,80	1.646.658,20	1.592.350,64	1.493.823,39	1.199.891,52	54.307,56
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	2.059.005,00	0,00	845.972,00	1.213.033,00	977.452,93	953.978,72	874.904,60	235.580,07
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.047.858,00	375.885,80	56.728,07	1.367.015,73	1.091.916,17	808.927,03	808.927,03	275.099,56
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	40.569.000,00	100.000,00	2.940.000,00	37.729.000,00	37.474.011,01	37.474.011,01	34.767.243,86	254.988,99
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	334.000,00	850.000,00	43.000,00	1.141.000,00	1.100.080,52	1.100.080,52	1.020.457,75	40.919,48
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	732.000,00	0,00	100.000,00	632.000,00	606.485,28	606.485,28	560.004,50	25.514,72
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	50.297,00	0,00	13.415,20	36.881,80	36.584,28	36.584,28	36.584,28	297,52
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	29.298,00	0,00	21.973,00	7.325,00	0,00	0,00	0,00	7.325,00
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	180	498.255,00	0,00	0,00	498.255,00	347.378,78	347.378,78	242.990,66	150.876,22
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	417.183,19	0,00	417.183,19	217.444,98	211.743,45	3.584,38	199.738,21
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.884.171,00	0,00	925.257,11	1.958.913,89	1.958.481,89	1.958.481,89	1.958.481,89	432,00
18.05.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	3.054.076,00	0,00	2.214.911,48	839.164,52	75.645,52	75.645,52	75.645,52	763.519,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	613.218,00	0,00	0,00	613.218,00	613.218,00	613.218,00	562.116,50	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	50.582,00	0,00	34.340,80	16.241,20	3.595,20	3.595,20	3.595,20	12.646,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	180	0,00	82.542,10	3.140,47	79.401,63	73.372,55	56.242,77	23.815,68	6.029,08
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	188.574,00	0,00	0,00	188.574,00	126.725,01	100.973,43	79.353,63	61.848,99
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	26.096,00	0,00	19.572,00	6.524,00	0,00	0,00	0,00	6.524,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.902,86	5.902,86	5.902,86	4.097,14
Total do Órgão :			133.283.197,00	20.078.645,68	14.258.745,84	139.103.096,84	120.782.135,86	117.661.598,13	110.767.357,02	18.320.960,98



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP1										
Total da Unidade Orçamentária :			133.283.197,00	20.078.645,68	14.258.745,84	139.103.096,84	120.782.135,86	117.661.598,13	110.767.357,02	18.320.960,98

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1										
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	47.820.805,00	170.032,53	0,00	47.990.837,53	36.035.636,53	36.035.636,53	35.865.604,00	11.955.201,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	26.100.000,00	421.703,07	0,00	26.521.703,07	26.521.703,07	26.521.703,07	26.452.842,41	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	276.908,00	27.672,31	0,00	304.580,31	292.807,96	286.301,99	246.579,97	11.772,35
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.133.969,00	0,00	356.221,77	777.747,23	766.859,94	683.022,64	617.095,73	10.887,29
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	326.035,00	0,00	147.954,96	178.080,04	175.878,60	99.708,42	97.517,97	2.201,44
18.06.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	416.619,00	243.236,29	15.005,53	644.849,76	506.491,54	368.053,73	368.053,73	138.358,22
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	27.154.000,00	100.000,00	2.624.000,00	24.630.000,00	24.425.500,24	24.425.500,24	22.656.825,57	204.499,76
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	53.000,00	570.000,00	18.000,00	605.000,00	592.435,40	592.435,40	545.256,50	12.564,60
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	506.000,00	0,00	66.000,00	440.000,00	424.785,90	424.785,90	392.517,12	15.214,10
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	0,00	47.232,16	0,00	47.232,16	25.726,40	25.726,40	0,00	21.505,76
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	300.497,00	0,00	98.490,31	202.006,69	189.445,42	189.445,42	189.366,42	12.561,27
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	159.193,30	0,00	159.193,30	153.516,99	40.291,75	0,00	5.676,31
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	826.397,00	0,00	313.185,23	513.211,77	513.211,77	513.211,77	513.211,77	0,00
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	706.057,00	380.855,60	445.495,45	641.417,15	390.819,72	267.407,33	136.280,21	250.597,43
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.891.977,00	0,00	470.263,78	1.421.713,22	1.421.713,22	1.421.713,22	1.421.713,22	0,00
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	381	0,00	298,62	0,00	298,62	298,62	298,62	298,62	0,00
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	15.464.528,00	0,00	0,00	15.464.528,00	11.596.883,00	11.459.844,70	11.459.844,70	3.867.645,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	8.935.308,00	125.244,91	0,00	9.060.552,91	6.060.552,91	6.060.552,91	6.060.552,91	3.000.000,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	2.015.569,00	0,00	0,00	2.015.569,00	1.511.677,00	1.511.677,00	1.511.677,00	503.892,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	76.505,28	0,00	76.505,28	76.505,28	76.505,28	39.617,24	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	61.757,00	0,00	39.617,24	22.139,76	21.809,76	21.809,76	19.567,76	330,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	100.976,00	0,00	39.658,04	61.317,96	59.254,74	15.595,92	514,66	2.063,22
18.06.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	0,00	10.000,00	7.230,00	2.770,00	770,00	770,00	770,00	2.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.1										
Total da Unidade Orçamentária :			134.180.402,00	2.333.974,07	4.643.122,31	131.871.253,76	111.764.284,01	111.041.998,00	108.595.707,51	20.106.969,75
Total do Órgão :			134.180.402,00	2.333.974,07	4.643.122,31	131.871.253,76	111.764.284,01	111.041.998,00	108.595.707,51	20.106.969,75

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2										
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	33.943.121,00	4.389.956,62	2.576.934,52	35.756.143,10	27.270.363,10	27.175.137,55	27.175.137,55	8.485.780,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	16.431.713,00	1.525.180,73	3.231.006,79	14.725.886,94	14.725.886,94	14.725.886,94	11.888.115,65	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	447.451,00	0,00	0,00	447.451,00	335.588,00	335.588,00	335.588,00	111.863,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	162.034,00	249.821,90	0,00	411.855,90	411.755,90	302.639,05	73.468,72	100,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	107.157,00	0,00	50.072,24	57.084,76	30.295,76	18.345,94	18.345,94	26.789,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	504.907,00	0,00	274.987,72	229.919,28	225.742,57	200.748,19	177.429,52	4.176,71
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	593.956,00	1.079.581,44	487.409,44	1.186.128,00	1.036.240,48	739.363,02	739.363,02	149.887,52
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	34.211.000,00	150.000,00	2.250.000,00	32.111.000,00	31.853.848,40	31.853.848,40	29.526.889,74	257.151,60
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	237.000,00	850.000,00	90.000,00	997.000,00	935.137,68	935.137,68	873.929,18	61.862,32
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	564.000,00	0,00	75.000,00	489.000,00	472.856,26	472.856,26	436.303,99	16.143,74
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	0,00	279.818,51	0,00	279.818,51	279.818,51	267.348,75	0,00	0,00
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	180	0,00	25.165,82	0,00	25.165,82	25.165,82	23.165,82	0,00	0,00
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.663.760,00	73.921,40	686.535,21	1.051.146,19	1.051.120,41	1.048.784,30	782.629,39	25,78
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	182	0,00	11.785,19	0,00	11.785,19	6.521,59	4.178,00	0,00	5.263,60
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	100	0,00	1.297,11	0,00	1.297,11	1.297,11	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	6.655,00	0,00	1.297,11	5.357,89	5.168,01	5.168,01	5.168,01	189,88
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	260.047,00	274.669,77	100.000,00	434.716,77	335.117,47	252.729,79	0,00	99.599,30
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	1.189.334,00	121.154,38	518.871,19	791.617,19	791.617,19	791.617,19	791.617,19	0,00
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	137.927,00	627.202,02	104.882,31	660.246,71	583.747,91	500.345,45	30.183,99	76.498,80
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.810.185,00	0,00	925.091,61	885.093,39	885.044,61	885.044,61	885.044,61	48,78
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	381	0,00	71,10	0,00	71,10	71,10	71,10	71,10	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	250,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	898,00	0,00	0,00	898,00	862,24	862,24	862,24	35,76
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	220.951,60	0,00	220.951,60	220.951,60	7.737,90	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP2.2										
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	127.539,00	79.074,64	106.710,44	99.903,20	99.903,20	99.903,20	99.903,20	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	0,00	43.904,46	2.759,59	41.144,87	34.778,95	18.377,71	0,00	6.365,92
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	141.645,00	131.533,13	69.489,02	203.689,11	203.689,11	203.689,11	203.689,11	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.309.581,00	0,00	0,00	1.309.581,00	982.186,00	982.186,00	982.186,00	327.395,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	384.434,00	0,00	0,00	384.434,00	384.434,00	384.434,00	384.434,00	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	12.797,00	0,00	0,00	12.797,00	12.788,00	12.788,00	9.149,00	9,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	14.943,00	0,00	11.785,19	3.157,81	3.157,81	789,92	789,92	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			94.263.084,00	10.135.089,82	11.562.832,38	92.835.341,44	83.205.905,73	82.249.522,13	75.421.049,07	9.629.435,71
Total do Órgão :			94.263.084,00	10.135.089,82	11.562.832,38	92.835.341,44	83.205.905,73	82.249.522,13	75.421.049,07	9.629.435,71

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.1										
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	126.582.814,00	2.675.770,00	0,00	129.258.584,00	97.612.880,00	96.075.737,86	96.075.737,86	31.645.704,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	50.590.046,00	8.323.777,78	0,00	58.913.823,78	58.913.823,78	58.913.823,78	50.820.625,11	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	181	0,00	3.752.408,25	0,00	3.752.408,25	3.752.408,25	3.752.408,25	3.752.408,25	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	135.495,00	459.267,96	0,00	594.762,96	562.889,53	548.852,13	121.044,77	31.873,43
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	844.273,00	0,00	192.735,31	651.537,69	616.700,89	616.700,89	404.281,69	34.836,80
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	660.235,00	0,00	405.772,27	254.462,73	213.941,59	183.783,84	168.018,00	40.521,14
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.258.885,00	502.557,00	283.720,28	1.477.721,72	1.108.888,34	816.912,93	816.912,93	368.833,38
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	43.653.000,00	300.000,00	3.500.000,00	40.453.000,00	40.200.948,73	40.200.948,73	37.269.542,03	252.051,27
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	206.000,00	1.250.000,00	84.000,00	1.372.000,00	1.341.951,60	1.341.951,60	1.241.539,27	30.048,40
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.099.000,00	0,00	100.000,00	999.000,00	962.413,88	962.413,88	890.624,73	36.586,12
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.255.034,00	0,00	289.933,40	965.100,60	965.100,60	965.100,60	965.100,60	0,00
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	100	0,00	1.237,05	0,00	1.237,05	1.209,56	1.209,56	0,00	27,49
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	12.181,00	0,00	8.469,85	3.711,15	3.711,15	3.711,15	3.711,15	0,00
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	414.729,33	0,00	414.729,33	413.996,66	413.996,66	3.504,88	732,67
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	1.765.202,00	0,00	1.212.146,94	553.055,06	553.055,06	553.055,06	553.055,06	0,00
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	1.705.460,00	593.218,06	0,00	2.298.678,06	1.312.711,55	1.080.631,82	1.060.125,38	985.966,51
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.094.612,00	976.333,49	972.582,90	2.098.362,59	2.086.010,68	2.086.010,68	2.071.303,98	12.351,91



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.92.00	381	0,00	399,60	0,00	399,60	399,60	399,60	399,60	0,00
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	31.941.288,00	0,00	0,00	31.941.288,00	23.954.453,00	23.281.031,71	23.281.031,71	7.986.835,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	7.221.518,00	0,00	0,00	7.221.518,00	5.416.138,00	5.416.138,00	5.416.138,00	1.805.380,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	2.743.857,00	0,00	0,00	2.743.857,00	2.057.893,00	2.057.893,00	2.057.893,00	685.964,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.000.000,00	545.994,05	0,00	1.545.994,05	1.545.994,05	1.545.994,05	1.000.000,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	169.044,00	0,00	76.969,91	92.074,09	92.074,09	92.074,09	53.713,44	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	43.002,00	0,00	28.544,03	14.457,97	12.402,54	12.402,54	12.402,54	2.055,43
Total da Unidade Orçamentária :			274.980.946,00	19.795.692,57	7.154.874,89	287.621.763,68	243.701.996,13	240.923.182,41	228.039.113,98	43.919.767,55
Total do Órgão :			274.980.946,00	19.795.692,57	7.154.874,89	287.621.763,68	243.701.996,13	240.923.182,41	228.039.113,98	43.919.767,55

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	89.395.435,00	39.728.170,88	3.642.806,02	125.480.799,86	103.131.940,86	95.403.780,54	95.403.780,54	22.348.859,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	38.796.468,00	1.216.849,92	7.311.669,11	32.701.648,81	32.701.648,81	32.701.648,81	31.484.798,89	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	269.694,00	336.995,31	235.554,52	371.134,79	338.461,84	334.744,37	284.599,93	32.672,95
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	315.785,00	61.394,74	36.995,31	340.184,43	212.822,55	168.098,99	118.182,01	127.361,88
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	729.226,00	0,00	409.551,77	319.674,23	316.337,25	313.911,48	287.632,21	3.336,98
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.297.554,00	1.064.283,33	0,00	2.361.837,33	2.037.422,46	1.469.385,85	1.469.385,85	324.414,87
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	39.509.000,00	100.000,00	3.386.000,00	36.223.000,00	35.970.759,81	35.970.759,81	33.342.372,45	252.240,19
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	373.000,00	820.000,00	0,00	1.193.000,00	1.158.804,03	1.158.804,03	1.084.587,65	34.195,97
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	934.000,00	0,00	100.000,00	834.000,00	796.445,31	796.445,31	735.922,05	37.554,69
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	434.889,00	432.043,20	346.733,15	520.199,05	517.549,36	517.549,36	385.233,23	2.649,69
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	100	0,00	1.455,05	0,00	1.455,05	1.455,04	0,00	0,00	0,01
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	9.505,00	0,00	2.229,81	7.275,19	7.226,69	7.226,69	7.226,69	48,50
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	815.206,71	0,00	815.206,71	804.081,47	588.324,81	0,00	11.125,24
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	3.476.656,00	0,00	2.820.206,72	656.449,28	656.449,28	656.449,28	656.449,28	0,00
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	1.207.500,00	394.169,58	626.260,27	975.409,31	594.204,85	509.164,24	183.165,99	381.204,46
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	3.066.017,00	1.124.209,34	1.182.467,79	3.007.758,55	2.793.318,85	2.613.318,85	2.613.318,85	214.439,70
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	381	0,00	3.931,44	0,00	3.931,44	3.909,72	948,40	0,00	21,72



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	4.467.977,00	0,00	0,00	4.467.977,00	3.350.983,00	3.350.983,00	3.350.983,00	1.116.994,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.967.412,00	0,00	0,00	1.967.412,00	1.967.412,00	1.967.412,00	1.967.412,00	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	162.198,00	0,00	54.350,88	107.847,12	89.301,99	89.301,99	46.625,33	18.545,13
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	19.645,00	0,00	2.008,93	17.636,07	3.380,29	1.946,82	1.946,82	14.255,78
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	0,00	28.526,15	0,00	28.526,15	27.870,93	27.870,93	3.416,00	655,22
Total da Unidade Orçamentária :			186.431.961,00	46.127.235,65	20.156.834,28	212.402.362,37	187.481.786,39	178.648.075,56	173.427.038,77	24.920.575,98
Total do Órgão :			186.431.961,00	46.127.235,65	20.156.834,28	212.402.362,37	187.481.786,39	178.648.075,56	173.427.038,77	24.920.575,98

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3										
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	98.911.661,00	33.132.457,36	15.985.051,47	116.059.066,89	91.331.151,89	91.331.151,89	90.851.042,26	24.727.915,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	34.372.598,00	12.438.043,02	999.150,18	45.811.490,84	45.811.490,84	45.811.490,84	43.062.875,98	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	447.871,00	0,00	201.177,80	246.693,20	237.668,81	217.333,16	184.209,67	9.024,39
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	379.547,00	0,00	53.390,30	326.156,70	231.269,70	0,00	0,00	94.887,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	828.363,00	221.750,59	0,00	1.050.113,59	1.011.335,19	685.809,37	461.920,94	38.778,40
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	661.890,00	0,00	80.865,78	581.024,22	575.734,96	562.213,10	551.542,20	5.289,26
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	3.598,38	2.756,11	2.756,11	1.821,62
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	901.049,00	398.160,46	199.080,46	1.100.129,00	658.303,90	586.315,36	586.315,36	441.825,10
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	53.406.000,00	0,00	4.050.000,00	49.356.000,00	49.070.669,85	49.070.669,85	45.516.574,36	285.330,15
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	340.000,00	1.770.000,00	108.000,00	2.002.000,00	1.962.484,48	1.962.484,48	1.818.184,86	39.515,52
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.578.000,00	0,00	310.000,00	1.268.000,00	1.245.998,26	1.245.998,26	1.154.428,01	22.001,74
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.058.252,00	9.816,00	608.393,19	459.674,81	446.874,49	444.566,78	426.100,50	12.800,32
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	350.886,82	0,00	350.886,82	350.886,82	349.886,82	0,00	0,00
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	1.740.320,00	0,00	949.101,98	791.218,02	791.218,02	791.218,02	791.218,02	0,00
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	2.861.552,00	1.349.436,53	679.190,09	3.531.798,44	2.344.407,09	1.264.176,32	1.220.162,50	1.187.391,35
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	235.554,52	117.777,26	117.777,26	0,00	0,00	0,00	117.777,26
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.812.632,00	374.650,63	734.725,79	2.452.556,84	2.452.556,84	2.452.556,84	2.452.556,84	0,00
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	381	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00
18.10.10.302.0330.2847	4.4.90.52.00	181	0,00	36.204,00	9.816,00	26.388,00	0,00	0,00	0,00	26.388,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	2.119.165,00	0,00	0,00	2.119.165,00	1.589.374,00	1.589.374,00	1.589.374,00	529.791,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	791.250,00	791.250,00	791.250,00	263.750,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.224.453,00	545.994,05	0,00	2.770.447,05	2.770.447,05	2.770.447,05	2.224.453,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	49.018,00	0,00	17.647,26	31.370,74	19.115,74	19.115,74	19.115,74	12.255,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	50.756,00	0,00	15.171,74	35.584,26	14.302,67	14.302,67	14.302,67	21.281,59
Total da Unidade Orçamentária :			205.803.547,00	50.863.241,98	25.118.539,30	231.548.249,68	203.710.426,98	201.963.404,66	193.718.671,02	27.837.822,70
Total do Órgão :			205.803.547,00	50.863.241,98	25.118.539,30	231.548.249,68	203.710.426,98	201.963.404,66	193.718.671,02	27.837.822,70

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4										
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	101.586.995,00	37.782.182,00	7.774.268,37	131.594.908,63	106.198.159,62	106.198.159,62	106.198.159,62	25.396.749,01
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	21.003.000,00	283.154,24	5.283.347,30	16.002.806,94	16.002.786,94	16.002.505,30	15.938.169,08	20,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	0,00	13.686,85	0,00	13.686,85	0,00	0,00	0,00	13.686,85
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	103.342,00	526.153,78	0,00	629.495,78	451.183,40	422.121,40	345.033,82	178.312,38
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.500.323,00	0,00	329.561,21	1.170.761,79	1.164.879,65	708.457,62	455.862,85	5.882,14
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	576.013,00	310.393,77	515.418,00	370.988,77	296.640,87	279.936,77	253.800,79	74.347,90
18.11.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	2.432,52	687,90	687,90	2.567,48
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	768.562,00	447.497,91	203.783,43	1.012.276,48	788.346,40	573.214,65	573.214,65	223.930,08
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	32.985.000,00	150.000,00	2.146.000,00	30.989.000,00	30.769.586,89	30.769.586,89	28.494.770,88	219.413,11
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	78.000,00	700.000,00	0,00	778.000,00	767.770,28	767.770,28	706.292,16	10.229,72
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	795.000,00	0,00	80.000,00	715.000,00	704.429,29	704.429,29	649.540,98	10.570,71
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	37.623,00	0,00	8.095,30	29.527,70	29.310,17	29.310,17	29.310,17	217,53
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	371.321,00	215.154,24	10.492,44	575.982,80	473.136,56	112.731,70	44.342,20	102.846,24
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	180	69.366,00	100.039,35	0,00	169.405,35	169.405,35	127.980,11	38.543,84	0,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	531.390,00	0,00	92.829,80	438.560,20	438.559,80	438.559,80	438.559,80	0,40
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	1.694.826,85	0,00	1.694.826,85	1.660.171,76	1.641.162,08	0,00	34.655,09
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	366.550,10	0,00	366.550,10	213.123,74	213.123,74	0,00	153.426,36
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	3.310.071,00	0,00	1.983.607,19	1.326.463,81	1.326.463,81	1.326.463,81	1.326.463,81	0,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	381	0,00	81,00	0,00	81,00	54,00	27,00	27,00	27,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP4										
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	4.235.049,00	0,00	400.648,38	3.834.400,62	2.775.638,62	2.775.638,62	2.775.638,62	1.058.762,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	3.385.662,00	0,00	565.429,18	2.820.232,82	1.973.816,82	1.973.816,82	1.973.816,82	846.416,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	109.653,00	0,00	75.415,00	34.238,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	27.413,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	16.379,00	0,00	7.722,09	8.656,91	2.061,91	1.513,92	1.513,92	6.595,00
Total da Unidade Orçamentária :			171.465.749,00	42.591.720,09	19.476.617,69	194.580.851,40	166.214.783,40	165.074.022,49	160.250.573,91	28.366.068,00
Total do Órgão :			171.465.749,00	42.591.720,09	19.476.617,69	194.580.851,40	166.214.783,40	165.074.022,49	160.250.573,91	28.366.068,00

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	117.099.831,00	589.196,40	0,00	117.689.027,40	88.414.069,40	88.414.069,40	88.180.774,77	29.274.958,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	36.000.000,00	1.143.955,86	2.096.473,95	35.047.481,91	35.047.481,91	35.047.481,91	34.137.681,82	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	181	0,00	84.485,95	0,00	84.485,95	84.485,95	84.485,95	84.485,95	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	71.539,90	0,00	71.539,90	71.539,90	71.539,90	71.539,90	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	7.445.226,08	0,00	7.445.226,08	7.445.226,08	7.445.226,08	7.445.226,08	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	205.204,00	0,00	104.340,00	100.864,00	89.164,00	89.164,00	67.709,00	11.700,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	164.900,00	0,00	93.883,00	71.017,00	29.792,00	0,00	0,00	41.225,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.709.934,00	0,00	0,00	1.709.934,00	1.709.934,00	1.036.283,58	940.518,84	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	903.178,00	0,00	738.643,01	164.534,99	160.453,38	149.922,12	107.569,61	4.081,61
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.224.951,00	649.073,28	165.363,42	1.708.660,86	1.384.635,92	968.418,99	968.418,99	324.024,94
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	45.499.000,00	250.000,00	1.997.000,00	43.752.000,00	43.454.192,51	43.454.192,51	40.281.445,59	297.807,49
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	305.000,00	1.760.000,00	29.000,00	2.036.000,00	2.002.251,45	2.002.251,45	1.851.282,86	33.748,55
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.338.000,00	0,00	200.000,00	1.138.000,00	1.126.071,32	1.126.071,32	1.041.801,49	11.928,68
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	159.252,00	0,00	121.504,17	37.747,83	37.747,83	37.747,83	37.747,83	0,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	180	5.938,00	0,00	0,04	5.937,96	5.937,96	4.915,31	4.915,31	0,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	74.153,00	31.982,47	55.615,00	50.520,47	31.982,47	0,00	0,00	18.538,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	180	745.765,00	0,00	0,00	745.765,00	745.765,00	433.617,58	385.791,74	0,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	181.437,00	0,00	45.359,25	136.077,75	136.077,75	136.077,75	136.077,75	0,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	2.485.093,00	1.292.796,60	749.872,00	3.028.017,60	2.280.964,74	2.192.401,33	877.358,33	747.052,86
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	649.073,28	0,00	649.073,28	649.073,28	649.073,28	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1										
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.062.286,00	0,00	1.538.420,48	523.865,52	523.865,52	523.865,52	523.865,52	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	4.235.049,00	0,00	0,00	4.235.049,00	3.176.287,00	2.904.627,88	2.904.627,88	1.058.762,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	194.538,00	0,00	194.538,00	194.538,00	164.833,00	0,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	295.000,00	0,00	194.498,00	100.502,00	100.462,00	100.462,00	100.462,00	40,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	5.199.776,00	0,00	0,00	5.199.776,00	3.899.832,00	3.899.832,00	3.899.832,00	1.299.944,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	312.697,41	0,00	312.697,41	312.697,41	312.697,41	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	3.647.645,88	0,00	3.647.645,88	3.647.645,88	3.647.645,88	3.647.645,88	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	180	40.246,00	0,00	40.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	144.456,00	0,00	65.227,90	79.228,10	56.575,05	0,00	0,00	22.653,05
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	103.227,00	0,00	62.722,50	40.504,50	14.697,50	5.342,04	5.342,04	25.807,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	9.812,00	0,00	6.312,00	3.500,00	1.377,88	1.377,88	688,94	2.122,12
Total da Unidade Orçamentária :			220.204.452,00	18.122.211,11	8.317.444,72	230.009.218,39	196.834.825,09	194.903.623,90	187.702.810,12	33.174.393,30
Total do Órgão :			220.204.452,00	18.122.211,11	8.317.444,72	230.009.218,39	196.834.825,09	194.903.623,90	187.702.810,12	33.174.393,30

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	114.520.969,00	4.006.155,74	0,00	118.527.124,74	89.896.882,74	89.896.882,74	89.896.882,74	28.630.242,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	33.039.634,00	0,00	0,00	33.039.634,00	33.039.634,00	33.039.634,00	33.039.634,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	181	0,00	159.572,66	0,00	159.572,66	159.572,66	159.572,66	159.572,66	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	380	0,00	9.410.379,52	0,00	9.410.379,52	9.410.379,52	9.410.379,52	9.410.379,52	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	0,00	387.689,45	0,00	387.689,45	100.794,00	0,00	0,00	286.895,45
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	433.796,00	3.060,77	27.413,62	409.443,15	400.109,62	397.060,77	374.662,77	9.333,53
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	182	0,00	7.435,00	0,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00	7.435,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	3.015.108,00	519.216,84	0,00	3.534.324,84	3.534.324,84	2.087.464,05	1.698.318,95	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	783.769,00	0,00	494.278,91	289.490,09	288.699,14	280.046,89	253.367,73	790,95
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	11.180,00	0,00	5.385,00	5.795,00	2.414,92	0,00	0,00	3.380,08
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.347.793,00	582.774,38	148.975,97	1.781.591,41	1.400.072,67	1.039.299,29	1.039.299,29	381.518,74
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	51.803.000,00	100.000,00	2.554.011,32	49.348.988,68	49.047.172,02	49.047.172,02	45.455.270,30	301.816,66



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.2										
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.543.000,00	2.100.000,00	57.000,00	3.586.000,00	3.554.166,33	3.554.166,33	3.270.495,17	31.833,67
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.528.000,00	0,00	219.000,00	1.309.000,00	1.285.974,24	1.285.974,24	1.185.722,18	23.025,76
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	82.454,00	0,00	82.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	236.409,40	0,00	236.409,40	236.409,40	0,00	0,00	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	746.840,00	85.576,00	236.409,40	596.006,60	596.006,60	596.006,60	596.006,60	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	1.764.567,00	2.155.972,48	503.076,71	3.417.462,77	2.757.473,67	2.535.162,99	546.690,44	659.989,10
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	3.319.410,00	0,00	2.381.553,32	937.856,68	937.856,68	937.856,68	937.856,68	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	381	0,00	513,00	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00
18.13.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.763.289,00	0,00	0,00	1.763.289,00	1.322.467,00	1.322.467,00	1.322.467,00	440.822,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.770.732,00	0,00	0,00	2.770.732,00	2.770.732,00	2.770.732,00	2.770.732,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	3.647.645,88	0,00	3.647.645,88	3.647.645,88	3.647.645,88	3.647.645,88	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	7.380,00	0,00	5.535,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	0,00	4.437,25	0,00	4.437,25	0,00	0,00	0,00	4.437,25
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	315.969,00	0,00	0,00	315.969,00	315.969,00	73.309,42	50.247,60	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	82.763,00	0,00	4.440,78	78.322,22	54.178,00	32.287,79	32.287,79	24.144,22
18.13.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	7.435,00	0,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			218.891.210,00	23.406.838,37	6.730.091,03	235.567.957,34	204.759.447,93	202.113.633,87	195.688.052,30	30.808.509,41
Total do Órgão :			218.891.210,00	23.406.838,37	6.730.091,03	235.567.957,34	204.759.447,93	202.113.633,87	195.688.052,30	30.808.509,41

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3										
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	96.643.107,00	8.715.915,40	0,00	105.359.022,40	81.198.245,40	81.198.245,36	81.198.245,36	24.160.777,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	25.805.814,00	4.836.490,29	0,00	30.642.304,29	30.642.304,29	30.642.304,29	28.928.619,10	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	63,00	103.819,52	15,75	103.866,77	99.080,64	96.397,31	41.786,45	4.786,13
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	418.198,00	0,00	232.774,00	185.424,00	185.424,00	169.972,02	121.040,67	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	123.316,00	98.010,73	117.019,98	104.306,75	96.104,41	95.955,45	95.290,09	8.202,34
18.14.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	1.045,38	1.045,38	1.045,38	684,62



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.3										
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	365.261,00	75.112,20	0,00	440.373,20	310.486,41	231.983,21	231.983,21	129.886,79
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	33.442.000,00	180.000,00	1.700.000,00	31.922.000,00	31.149.963,75	31.149.963,75	28.870.933,93	772.036,25
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	233.000,00	1.250.000,00	11.000,00	1.472.000,00	1.457.415,08	1.457.415,08	1.342.675,45	14.584,92
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.143.000,00	0,00	200.000,00	943.000,00	929.121,68	929.121,68	858.789,59	13.878,32
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	153.169,00	0,00	16.687,08	136.481,92	136.481,92	136.481,92	136.481,92	0,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	184.438,00	350.004,55	0,00	534.442,55	468.554,77	360.270,41	138.328,00	65.887,78
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	844.439,00	72.914,68	623.425,20	293.928,48	291.928,48	291.928,48	291.928,48	2.000,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	3.522.515,00	911.397,56	175.205,14	4.258.707,42	2.778.664,61	2.194.647,73	1.283.461,51	1.480.042,81
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.759.531,00	49.504,07	1.384.090,51	424.944,56	424.944,56	424.944,56	424.944,56	0,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	381	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	2.986.469,00	0,00	0,00	2.986.469,00	2.239.852,00	2.239.852,00	2.239.852,00	746.617,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	233.854,00	0,00	233.854,00	233.854,00	200.342,35	0,00	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	180	0,00	105.243,20	0,00	105.243,20	105.243,20	99.533,25	77.622,05	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	175.416,00	190.000,00	233.854,00	131.562,00	131.562,00	131.562,00	131.562,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.246.674,00	0,00	0,00	1.246.674,00	935.005,00	935.005,00	935.005,00	311.669,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.828.316,00	545.994,05	0,00	3.374.310,05	3.374.310,05	3.374.310,05	2.828.316,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	50.086,00	0,00	0,00	50.086,00	25.133,44	25.133,44	25.133,44	24.952,56
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	124.921,00	64.620,93	75.174,42	114.367,51	83.137,51	24.287,36	24.287,36	31.230,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	180	0,00	42.736,28	0,00	42.736,28	42.736,28	16.992,76	1.726,96	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	42.288,00	0,00	0,00	42.288,00	40.440,70	37.833,99	5.291,00	1.847,30
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	75.310,00	0,00	4.131,37	71.178,63	41.973,27	30.612,18	30.612,18	29.205,36
Total da Unidade Orçamentária :			172.169.061,00	17.825.725,46	4.773.377,45	185.221.409,01	157.423.120,83	156.496.249,01	150.265.069,69	27.798.288,18
Total do Órgão :			172.169.061,00	17.825.725,46	4.773.377,45	185.221.409,01	157.423.120,83	156.496.249,01	150.265.069,69	27.798.288,18

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										
18.15.10.304.0309.1169	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	120	0,00	14.324,98	0,00	14.324,98	14.324,98	14.324,98	14.324,98	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	195	0,00	112.188,00	0,00	112.188,00	105.700,00	0,00	0,00	6.488,00
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.52.00	382	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	100	0,00	261.868,61	0,00	261.868,61	0,00	0,00	0,00	261.868,61
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	120	119.653,00	576.836,45	0,00	696.489,45	633.724,82	633.724,82	328.452,88	62.764,63
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	182	422.222,00	0,00	0,00	422.222,00	413.865,19	413.865,19	347.619,21	8.356,81
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	195	583.077,00	653.667,28	0,00	1.236.744,28	866.500,34	827.627,55	535.207,47	370.243,94
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	382	0,00	246.591,00	13.940,00	232.651,00	164.825,02	161.707,72	82.172,00	67.825,98
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.37.00	100	0,00	306.195,54	306.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	108	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	181	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	195	29.194,00	0,00	11.462,68	17.731,32	8.152,00	8.152,00	8.152,00	9.579,32
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	195	64.442,00	0,00	6.554,20	57.887,80	56.762,80	55.482,80	51.132,80	1.125,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	181	20.543,00	0,00	15.407,25	5.135,75	0,00	0,00	0,00	5.135,75
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	195	25.653,00	0,00	0,00	25.653,00	13.727,59	13.727,59	13.727,59	11.925,41
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.00	182	62.028,00	0,00	62.026,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	100	1.414.481,00	0,00	408.221,75	1.006.259,25	649.060,45	383.265,05	383.265,05	357.198,80
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	120	1.910.666,00	0,00	0,00	1.910.666,00	1.897.023,78	1.897.023,78	1.897.023,78	13.642,22
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	182	1.086.649,00	1.204.868,50	0,00	2.291.517,50	2.286.886,97	2.236.842,64	1.391.492,94	4.630,53
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	195	1.165.286,00	18.016,88	0,00	1.183.302,88	1.178.603,36	1.178.603,36	1.178.603,36	4.699,52
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	382	0,00	508.752,00	0,00	508.752,00	508.752,00	508.752,00	372.489,40	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	120	2.806.740,00	0,00	0,00	2.806.740,00	2.556.110,67	2.494.127,01	2.096.096,08	250.629,33
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	182	2.860.820,00	0,00	1.142.842,50	1.717.977,50	1.676.453,40	1.661.787,38	1.649.477,92	41.524,10
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	5.735.987,00	0,00	765.855,28	4.970.131,72	4.900.704,38	4.607.647,00	3.967.637,43	69.427,34
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	382	0,00	1.548.405,00	256.150,00	1.292.255,00	1.140.096,93	1.111.679,80	626.537,93	152.158,07
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.92.00	395	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	181	5.000,00	0,00	1.750,00	3.250,00	1.897,46	1.897,46	1.897,46	1.352,54
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	195	54.164,00	0,00	0,00	54.164,00	37.043,77	37.043,77	36.294,74	17.120,23
18.15.10.304.0309.2292	4.4.90.52.00	382	0,00	13.940,00	0,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	1.409.000,00	0,00	50.000,00	1.359.000,00	699.463,66	585.034,95	585.034,95	659.536,34
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.30.00	120	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	100	130.038,00	240.000,00	0,00	370.038,00	313.839,53	23.635,84	23.635,84	56.198,47
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	120	1.223.968,00	0,00	0,00	1.223.968,00	1.155.792,34	1.136.423,97	1.059.635,09	68.175,66
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	100	28.986.000,00	0,00	185.000,00	28.801.000,00	28.070.210,04	28.070.210,04	25.187.890,45	730.789,96
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	120	13.527.681,00	0,00	775.000,00	12.752.681,00	12.750.301,72	12.750.301,72	12.750.301,72	2.379,28



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	100	595.000,00	1.000.000,00	700.000,00	895.000,00	734.201,93	734.201,93	734.201,93	160.798,07
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	120	388.754,00	836.500,00	0,00	1.225.254,00	1.183.493,79	1.183.493,79	1.052.720,58	41.760,21
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	100	155.000,00	0,00	50.000,00	105.000,00	100.505,36	100.505,36	88.795,09	4.494,64
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	120	62.430,00	0,00	11.500,00	50.930,00	50.918,01	50.918,01	50.918,01	11,99
18.15.10.304.0380.2790	3.3.90.39.00	120	768.112,00	0,00	591.161,43	176.950,57	171.371,12	169.405,91	116.897,70	5.579,45
Total da Unidade Orçamentária :			66.751.287,00	7.887.548,24	5.594.066,63	69.044.768,61	64.464.503,41	63.065.353,42	56.631.636,38	4.580.265,20
Total do Órgão :			66.751.287,00	7.887.548,24	5.594.066,63	69.044.768,61	64.464.503,41	63.065.353,42	56.631.636,38	4.580.265,20

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	11.250,00	23.750,00	2.265,00	1.975,00	1.975,00	21.485,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	2.908,96	2.908,96	2.908,96	15.091,04
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.30.00	400	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.027,56	4.027,56	4.027,56	972,44
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	100	60.000,00	0,00	28.000,00	32.000,00	9.089,39	9.089,39	9.089,39	22.910,61
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	200	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.36.00	100	86.077,00	0,00	59.558,00	26.519,00	0,00	0,00	0,00	26.519,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	100	955.014,00	0,00	0,00	955.014,00	716.260,00	632.701,04	632.701,04	238.754,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	200	0,00	35.780,00	0,00	35.780,00	28.169,91	24.586,91	10.734,00	7.610,09
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	400	0,00	275.745,00	131.333,00	144.412,00	140.391,90	140.064,56	0,00	4.020,10
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	100	66.820,00	131.558,00	40.000,00	158.378,00	46.263,98	46.263,98	46.263,98	112.114,02
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	200	450.000,00	0,00	206.180,00	243.820,00	236.852,81	212.427,30	201.377,57	6.967,19
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	400	0,00	67.089,53	67.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	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
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	200	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00	147.600,00	45.027,05	27.675,89	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.92.00	400	0,00	180.766,16	0,00	180.766,16	180.653,75	180.653,75	117.466,35	112,41
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	29.879,80	29.088,74	29.088,74	32.120,20
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	200	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.806,89	0,00	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	400	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.91.92.00	400	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	932,40	0,00
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	200	6.000,00	1.800,00	0,00	7.800,00	6.838,00	6.838,00	0,00	962,00
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	100	46.943,00	0,00	0,00	46.943,00	4.786,01	4.638,57	4.336,67	42.156,99
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	208	1.462.884,00	444.556,83	30.000,00	1.877.440,83	1.863.015,75	1.681.531,56	1.480.193,68	14.425,08
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.92.00	400	0,00	5.156,37	0,00	5.156,37	5.156,37	5.156,37	5.156,37	0,00
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.39.00	208	944.284,00	750.000,00	46.308,96	1.647.975,04	1.593.036,30	1.581.442,32	1.315.221,79	54.938,74
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	1.728.857,95	456.000,00	4.892.743,95	4.642.787,20	4.246.338,57	3.552.430,44	249.956,75
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.30.00	218	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.36.00	208	18.540.369,00	3.644.087,40	8.601.996,40	13.582.460,00	13.254.483,36	13.254.483,36	11.742.557,26	327.976,64
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.37.00	208	4.486.396,00	2.117.006,55	1.228.019,00	5.375.383,55	5.285.909,11	5.000.406,62	4.283.507,34	89.474,44
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	5.736.226,93	1.779.689,02	13.516.442,91	12.902.310,90	12.158.538,25	10.421.091,32	614.132,01
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	218	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.47.00	208	2.188.800,00	1.465.702,09	938.010,09	2.716.492,00	2.629.034,80	2.629.034,80	2.361.612,82	87.457,20
18.51.10.302.0306.4011	4.4.90.52.00	208	0,00	188.512,00	0,00	188.512,00	151.502,10	144.568,10	120.397,96	37.009,90
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	100	103.000,00	70.000,00	0,00	173.000,00	137.522,08	133.632,68	122.790,00	35.477,92
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	208	454.192,00	750.000,00	0,00	1.204.192,00	765.181,56	668.013,31	667.203,24	439.010,44
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	208	19.134.091,00	0,00	3.261.000,00	15.873.091,00	13.730.436,14	13.730.436,14	12.763.563,34	2.142.654,86
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.05.00	208	62.500,00	50.000,00	0,00	112.500,00	110.157,26	110.157,26	76.430,61	2.342,74
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.08.00	208	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	21.954,11	21.954,11	8.961,85	28.045,89
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	100	3.790.000,00	0,00	0,00	3.790.000,00	3.672.598,44	3.672.598,44	3.262.215,61	117.401,56
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	208	13.700.000,00	5.542.126,32	0,00	19.242.126,32	17.666.748,74	17.666.748,74	16.320.035,38	1.575.377,58
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	100	1.091.000,00	80.000,00	0,00	1.171.000,00	1.131.100,08	1.131.100,08	1.030.364,96	39.899,92
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	208	5.000.000,00	4.002.077,86	1.590.000,00	7.412.077,86	6.765.856,94	6.765.856,94	6.292.461,76	646.220,92
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	208	125.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	39.090,23	39.090,23	39.090,23	25.909,77
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	100	49.000,00	0,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	208	125.000,00	30.000,00	0,00	155.000,00	152.952,33	152.952,33	152.952,33	2.047,67
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	100	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	70.143,40	70.143,40	64.817,08	32.856,60
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	208	40.000,00	721.000,00	200.000,00	561.000,00	234.587,75	234.587,75	233.105,56	326.412,25
18.51.10.302.9000.6002	3.1.90.91.00	208	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.607,81	7.607,81	7.607,81	72.392,19
Total da Unidade Orçamentária :			126.485.161,00	28.256.148,99	18.794.184,00	135.947.125,99	88.417.659,83	86.460.976,87	77.412.346,29	47.529.466,16



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Total do Órgão :			126.485.161,00	28.256.148,99	18.794.184,00	135.947.125,99	88.417.659,83	86.460.976,87	77.412.346,29	47.529.466,16

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	3.415.558,00	17.637.121,55	1.120.306,13	19.932.373,42	13.469.246,06	10.797.373,15	3.652.109,27	6.463.127,36
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	15.859.705,00	991.062,40	2.496.147,21	14.354.620,19	13.363.793,02	12.651.114,74	11.606.313,79	990.827,17
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	11.632,00	0,00	11.632,00	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	218.651,91	1.698.812,09	1.698.717,69	1.536.749,69	1.275.256,18	94,40
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	7.641,00	6.961,58	5.730,57	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	1.295.572,00	197.700,00	103.391,86	1.389.880,14	1.009.870,15	473.705,28	368.332,26	380.009,99
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.962.115,00	0,00	201.663,45	3.760.451,55	3.753.488,92	3.753.488,92	3.673.574,45	6.962,63
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	20.471.725,00	647.602,91	2.056.432,91	19.062.895,00	13.943.451,00	12.609.574,67	9.491.473,88	5.119.444,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	13.746.241,00	29.319,60	44.849,52	13.730.711,08	13.592.918,19	12.415.552,68	9.584.978,30	137.792,89
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	195	81.954,00	0,00	0,00	81.954,00	81.954,00	41.710,70	40.487,10	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	142.460,51	0,00	142.460,51	142.460,50	142.460,50	142.460,50	0,01
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.138.679,00	0,00	1.189.046,72	6.949.632,28	4.914.962,28	4.911.991,33	4.911.991,33	2.034.670,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	100	71.841.471,00	0,00	1.579.306,29	70.262.164,71	52.301.796,71	52.301.796,71	52.301.796,71	17.960.368,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	3.194.256,00	0,00	0,00	3.194.256,00	3.194.256,00	3.194.256,00	3.194.256,00	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	12.692.908,00	2.513.336,45	911.901,24	14.294.343,21	11.119.603,21	11.119.603,21	11.119.603,21	3.174.740,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	6.012.711,00	0,00	1.000.000,00	5.012.711,00	5.012.711,00	5.012.711,00	5.012.711,00	0,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.995.759,00	0,00	7.610,00	1.988.149,00	1.798.586,81	1.771.964,21	1.550.164,78	189.562,19
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	9.837.225,00	0,00	2.294.025,29	7.543.199,71	4.708.893,71	4.708.893,71	4.708.893,71	2.834.306,00
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	786.601,00	0,00	786.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.383.809,00	6.798.019,55	487.034,83	9.694.793,72	8.846.575,05	6.544.319,35	6.544.319,35	848.218,67
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	77.113.000,00	500.000,00	8.850.000,00	68.763.000,00	67.414.133,11	67.414.133,11	62.610.451,50	1.348.866,89
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	641.000,00	1.350.000,00	200.000,00	1.791.000,00	1.716.019,46	1.716.019,46	1.618.617,34	74.980,54
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.313.000,00	0,00	150.000,00	1.163.000,00	1.157.570,69	1.157.570,69	1.058.305,80	5.429,31
Total da Unidade Orçamentária :			257.720.026,00	30.806.622,97	23.708.600,36	264.818.048,61	223.248.648,56	214.281.950,69	194.471.827,03	41.569.400,05
Total do Órgão :			257.720.026,00	30.806.622,97	23.708.600,36	264.818.048,61	223.248.648,56	214.281.950,69	194.471.827,03	41.569.400,05

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	2.269.223,00	0,00	0,00	2.269.223,00	2.247.961,83	2.226.982,20	2.054.513,92	21.261,17
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	4.570.751,00	490.531,11	0,00	5.061.282,11	3.912.506,30	2.955.658,96	2.758.696,52	1.148.775,81
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.290.201,00	0,00	751.331,11	538.869,89	258.440,76	258.440,76	237.519,64	280.429,13
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	1.214.183,14	0,00	1.214.183,14	779.907,84	728.899,04	0,00	434.275,30
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	1.130.002,00	0,00	0,00	1.130.002,00	1.101.711,57	1.101.711,57	1.018.530,87	28.290,43
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	171.371,00	0,00	23.423,74	147.947,26	147.947,26	121.494,38	95.781,69	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	6.300,68	5.772,69	4.751,91	35,32
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	0,00	2.647.516,71	241.932,09	2.405.584,62	2.405.584,62	2.319.243,23	0,00	0,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	4.597.814,00	0,00	2.758.569,49	1.839.244,51	1.815.617,06	1.810.771,07	1.696.866,30	23.627,45
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	241.932,09	0,00	241.932,09	241.352,09	184.772,56	0,00	580,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	4.300.978,00	20.411,57	23.627,45	4.297.762,12	3.277.314,48	3.232.043,77	2.715.626,41	1.020.447,64
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	381	0,00	244,62	0,00	244,62	244,62	244,62	244,62	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	814.553,00	1.051.302,44	75.000,00	1.790.855,44	1.534.741,10	1.125.408,29	1.125.408,29	256.114,34
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	37.030.000,00	100.000,00	4.210.000,00	32.920.000,00	32.666.948,00	32.666.948,00	30.319.825,22	253.052,00
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	879.000,00	300.000,00	168.000,00	1.011.000,00	921.381,88	921.381,88	890.567,55	89.618,12
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	541.000,00	0,00	30.000,00	511.000,00	503.655,97	503.655,97	463.493,25	7.344,03
Total da Unidade Orçamentária :			57.601.229,00	6.066.121,68	8.281.883,88	55.385.466,80	51.821.616,06	50.163.428,99	43.381.826,19	3.563.850,74
Total do Órgão :			57.601.229,00	6.066.121,68	8.281.883,88	55.385.466,80	51.821.616,06	50.163.428,99	43.381.826,19	3.563.850,74

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	2.704.651,00	12.362.798,00	437.310,23	14.630.138,77	11.678.313,76	9.395.493,61	1.865.771,63	2.951.825,01
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	10.916.884,00	437.310,23	0,00	11.354.194,23	8.570.109,08	8.410.782,79	6.269.370,74	2.784.085,15
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	0,00	195.505,28	0,00	195.505,28	195.505,28	77.915,76	0,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	1.119.996,00	0,00	0,00	1.119.996,00	839.997,00	814.153,54	723.290,22	279.999,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	5.730,75	5.729,57	5.093,84	1.910,25
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	295.382,00	0,00	0,00	295.382,00	221.536,00	190.054,83	190.054,83	73.846,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	4.557.113,00	0,00	0,00	4.557.113,00	3.417.834,75	3.105.161,78	2.338.615,96	1.139.278,25
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	17.294.447,00	0,00	716.398,58	16.578.048,42	12.115.830,20	7.902.631,80	7.421.894,12	4.462.218,22



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.39.00	181	11.228.475,00	0,00	734.993,54	10.493.481,46	7.932.133,48	7.706.804,75	6.207.233,77	2.561.347,98
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	73.141,27	0,00	73.141,27	73.141,27	65.133,80	65.133,80	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	6.171.471,00	0,00	767.012,62	5.404.458,38	3.857.783,08	407,15	407,15	1.546.675,30
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	381	0,00	641.931,73	0,00	641.931,73	641.931,73	641.931,73	641.931,73	0,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.758.582,00	0,00	0,00	1.758.582,00	1.318.912,84	1.272.419,88	1.186.123,58	439.669,16
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	23.706.104,00	863.519,44	1.100.233,86	23.469.389,58	17.541.350,58	17.541.350,58	17.541.350,58	5.928.039,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	21.797.983,00	3.474.437,61	0,00	25.272.420,61	25.272.420,61	25.272.420,61	25.272.420,61	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	5.987.673,00	0,00	0,00	5.987.673,00	5.938.732,19	5.889.659,44	4.656.131,89	48.940,81
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	8.344.590,00	0,00	1.417.444,82	6.927.145,18	4.722.748,49	4.042.313,02	3.310.067,02	2.204.396,69
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.964.961,00	3.673.633,33	463.393,44	7.175.200,89	6.178.822,13	4.634.913,03	4.140.794,42	996.378,76
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	77.662.000,00	550.000,00	9.582.000,00	68.630.000,00	67.462.934,31	67.462.934,31	62.732.735,30	1.167.065,69
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	583.000,00	390.000,00	93.000,00	880.000,00	791.957,22	791.957,22	761.080,81	88.042,78
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	970.000,00	0,00	80.000,00	890.000,00	886.243,94	886.243,94	811.498,43	3.756,06
Total da Unidade Orçamentária :			199.070.953,00	22.662.276,89	15.391.787,09	206.341.442,80	179.663.968,69	166.110.413,14	146.141.000,43	26.677.474,11
Total do Órgão :			199.070.953,00	22.662.276,89	15.391.787,09	206.341.442,80	179.663.968,69	166.110.413,14	146.141.000,43	26.677.474,11

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	1.617.664,21	0,00	1.617.664,21	1.479.537,62	0,00	0,00	138.126,59
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	5.297.663,00	500.000,00	4.550,00	5.793.113,00	4.178.194,70	4.000.446,41	2.767.331,67	1.614.918,30
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	232.704,00	0,00	0,00	232.704,00	173.852,23	173.852,23	115.559,39	58.851,77
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.301,00	0,00	0,00	6.301,00	4.525,75	4.514,31	4.514,31	1.775,25
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	165.978,26	0,00	165.978,26	147.928,13	0,00	0,00	18.050,13
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.637.730,00	0,00	165.978,26	3.471.751,74	2.505.611,77	2.505.590,59	2.350.263,92	966.139,97
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	8.405.364,00	0,00	626.751,98	7.778.612,02	5.598.297,11	5.189.649,46	3.968.342,16	2.180.314,91
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	24.405,03	13.605,00	10.800,03	10.800,03	10.800,03	6.368,31	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	3.800,00	6.000,00	6.000,00	3.800,00	2.850,00	593,63	593,63	950,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	4.4.90.92.00	381	0,00	13.605,00	0,00	13.605,00	13.605,00	13.605,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.004.106,00	0,00	0,00	1.004.106,00	995.057,73	955.461,00	555.348,77	9.048,27
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	4.659.719,00	0,00	292.563,01	4.367.155,99	2.075.972,40	1.492.644,82	1.394.165,15	2.291.183,59
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	790.306,00	1.396.413,68	318.758,93	1.867.960,75	1.670.383,75	1.226.299,59	1.123.505,77	197.577,00
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	31.135.000,00	150.000,00	3.810.000,00	27.475.000,00	27.261.485,09	27.261.485,09	25.329.692,56	213.514,91
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	664.000,00	400.000,00	210.000,00	854.000,00	778.666,06	778.666,06	750.762,02	75.333,94
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	504.000,00	0,00	60.071,80	443.928,20	430.584,93	430.584,93	396.371,33	13.343,27
Total da Unidade Orçamentária :			56.340.693,00	4.278.616,18	5.512.828,98	55.106.480,20	47.327.352,30	44.044.193,15	38.762.818,99	7.779.127,90
Total do Órgão :			56.340.693,00	4.278.616,18	5.512.828,98	55.106.480,20	47.327.352,30	44.044.193,15	38.762.818,99	7.779.127,90

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
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7										
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	24.166.089,00	16.524.444,44	1.284.762,70	39.405.770,74	33.362.735,74	33.362.735,74	33.362.735,74	6.043.035,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	20.075.735,00	1.525.298,39	0,00	21.601.033,39	11.601.033,39	11.601.033,39	11.601.033,39	10.000.000,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	463.204,47	0,00	463.204,47	282.887,43	248.918,17	0,00	180.317,04
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	2.315.885,00	0,00	536.537,21	1.779.347,79	1.681.313,69	1.592.898,63	1.270.203,44	98.034,10
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	154.748,00	11.530,37	3.125,44	163.152,93	163.152,93	149.432,31	91.256,63	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.641,00	1.506,24	1.504,48	7.642,76	6.323,85	6.323,85	5.730,57	1.318,91
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	754.094,85	0,00	754.094,85	735.982,79	488.555,02	0,00	18.112,06
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.249.544,00	74.983,31	754.094,85	570.432,46	552.677,34	552.677,34	528.588,85	17.755,12
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	1.003.017,00	0,00	0,00	1.003.017,00	622.676,96	288.858,36	288.858,36	380.340,04
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.829.626,00	420.780,44	4.700,12	3.245.706,32	3.092.446,68	2.852.308,88	2.197.819,65	153.259,64
18.69.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	14.783,00	0,00	1.087,00	13.696,00	10.000,00	3.878,45	3.878,45	3.696,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	7.745.715,00	5.381.761,76	819.254,69	12.308.222,07	10.370.280,07	10.370.280,07	10.370.280,07	1.937.942,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	8.779.793,00	0,00	0,00	8.779.793,00	5.779.793,00	5.779.793,00	5.779.793,00	3.000.000,00
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	4.700.992,00	0,00	0,00	4.700.992,00	3.700.992,00	3.700.992,00	3.700.992,00	1.000.000,00
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	268.594,00	209.446,55	16.819,06	461.221,49	388.167,69	288.445,75	288.445,75	73.053,80
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	13.765.000,00	80.000,00	2.654.000,00	11.191.000,00	11.078.159,39	11.078.159,39	10.293.711,79	112.840,61
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	279.000,00	140.000,00	60.000,00	359.000,00	321.004,47	321.004,47	309.718,42	37.995,53
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	147.132,77	147.132,77	137.299,03	23.867,23



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7										
Total da Unidade Orçamentária :			87.527.162,00	25.587.050,82	6.135.885,55	106.978.327,27	83.896.760,19	82.833.427,59	80.230.345,14	23.081.567,08
Total do Órgão :			87.527.162,00	25.587.050,82	6.135.885,55	106.978.327,27	83.896.760,19	82.833.427,59	80.230.345,14	23.081.567,08

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
Unidade Orçamentária : 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.2										
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	12.977.655,40	720.733,42	12.256.921,98	9.614.106,30	8.450.998,31	384.759,65	2.642.815,68
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	11.681.586,00	612.234,33	0,00	12.293.820,33	12.159.769,70	11.911.578,55	11.139.339,70	134.050,63
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	0,00	108.499,09	0,00	108.499,09	102.334,98	4.835,70	0,00	6.164,11
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	1.145.173,00	0,00	68.718,12	1.076.454,88	1.076.454,88	1.076.454,88	830.220,00	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.598,00	0,00	0,00	7.598,00	7.555,52	6.918,79	6.282,06	42,48
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	643.222,77	0,00	643.222,77	636.563,30	316.027,41	0,00	6.659,47
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.987.267,00	0,00	1.708.092,52	2.279.174,48	2.279.174,48	2.264.943,89	1.296.866,38	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	24.565.771,00	787.475,95	0,00	25.353.246,95	21.163.339,61	20.727.438,74	19.757.258,73	4.189.907,34
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	748.465,71	0,00	748.465,71	715.441,70	518.788,51	518.788,51	33.024,01
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.728.781,00	0,00	777.389,45	3.951.391,55	2.769.196,55	2.760.263,19	2.760.263,19	1.182.195,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.92.00	381	0,00	459.964,25	0,00	459.964,25	459.964,25	459.964,25	459.964,25	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	9.609.983,00	3.479.327,56	750.970,75	12.338.339,81	9.934.330,81	8.939.220,64	8.939.220,64	2.404.009,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	8.486.424,00	0,00	0,00	8.486.424,00	6.486.424,00	6.486.424,00	6.486.424,00	2.000.000,00
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	2.914.359,00	0,00	0,00	2.914.359,00	2.900.359,70	2.862.004,34	2.820.993,83	13.999,30
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	9.245.974,00	0,00	986.760,05	8.259.213,95	5.188.886,65	4.421.317,48	4.421.317,48	3.070.327,30
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.303.394,00	2.250.675,72	24.433,33	4.529.636,39	3.953.787,39	3.412.755,19	3.412.755,19	575.849,00
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	93.007.000,00	400.000,00	8.552.000,00	84.855.000,00	83.427.440,45	83.427.440,45	77.413.828,71	1.427.559,55
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	479.000,00	1.800.000,00	250.000,00	2.029.000,00	1.948.812,97	1.948.812,97	1.821.939,80	80.187,03
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	700.000,00	0,00	22.000,00	678.000,00	654.766,15	654.766,15	603.523,05	23.233,85
Total da Unidade Orçamentária :			172.862.310,00	24.267.520,78	13.861.097,64	183.268.733,14	165.478.709,39	160.650.953,44	143.073.745,17	17.790.023,75
Total do Órgão :			172.862.310,00	24.267.520,78	13.861.097,64	183.268.733,14	165.478.709,39	160.650.953,44	143.073.745,17	17.790.023,75

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra										
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	3.011.011,00	0,00	0,00	3.011.011,00	2.990.541,54	2.988.567,04	2.875.296,32	20.469,46
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.37.00	100	152.924,00	0,00	0,00	152.924,00	114.693,00	114.693,00	114.693,00	38.231,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	5.809.117,00	137.744,00	70.394,16	5.876.466,84	3.971.891,71	2.869.889,69	2.869.889,69	1.904.575,13
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	5.218.519,00	0,00	1.020.144,00	4.198.375,00	1.753.008,85	1.726.650,45	1.494.530,53	2.445.366,15
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	1.690.073,79	0,00	1.690.073,79	1.451.286,41	1.201.904,71	0,00	238.787,38
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	286.353,00	0,00	0,00	286.353,00	286.076,18	286.076,18	285.176,18	276,82
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	245.770,00	0,00	0,00	245.770,00	240.618,13	219.504,85	176.695,53	5.151,87
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	6.353,00	0,00	0,00	6.353,00	6.300,61	5.772,62	5.244,63	52,39
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	5.950.293,00	0,00	0,00	5.950.293,00	5.457.032,27	5.329.239,16	4.795.698,27	493.260,73
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	4.890.478,00	445.716,45	1.075.792,84	4.260.401,61	4.253.866,86	3.130.095,50	3.113.998,71	6.534,75
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	381	0,00	12.304,31	0,00	12.304,31	12.304,31	12.304,31	4.562,70	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.599.797,00	326.381,61	3.888,98	1.922.289,63	1.521.990,76	1.506.216,77	1.130.997,92	400.298,87
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	22.913.000,00	100.000,00	2.000.000,00	21.013.000,00	20.832.213,94	20.832.213,94	19.314.059,72	180.786,06
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	549.000,00	320.000,00	62.000,00	807.000,00	719.198,70	719.198,70	698.716,13	87.801,30
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	406.000,00	0,00	50.000,00	356.000,00	339.576,47	339.576,47	310.957,93	16.423,53
Total da Unidade Orçamentária :			51.038.615,00	3.032.220,16	4.282.219,98	49.788.615,18	43.950.599,74	41.281.903,39	37.190.517,26	5.838.015,44
Total do Órgão :			51.038.615,00	3.032.220,16	4.282.219,98	49.788.615,18	43.950.599,74	41.281.903,39	37.190.517,26	5.838.015,44

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	3.3.90.30.00	100	0,00	1.801.190,30	0,00	1.801.190,30	1.511.318,92	962.296,63	162.692,79	289.871,38
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	5.584.383,00	63.486,37	178.561,40	5.469.307,97	3.871.613,72	3.807.801,40	3.604.498,11	1.597.694,25
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	208.088,00	0,00	9.180,00	198.908,00	192.901,67	171.160,85	171.160,85	6.006,33
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	101.990,00	0,00	199,04	101.790,96	99.927,60	75.057,43	27.227,67	1.863,36
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.747,00	199,04	0,00	7.946,04	7.879,83	6.555,49	6.555,49	66,21
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	610.025,80	0,00	610.025,80	594.882,99	416.306,08	0,00	15.142,81
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.028.116,00	0,00	673.512,17	2.354.603,83	1.654.603,83	1.654.603,83	1.654.603,83	700.000,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	4.111.620,00	1.314.139,39	31.800,72	5.393.958,67	4.256.205,54	3.758.366,60	2.579.951,26	1.137.753,13
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	6.613.410,00	0,00	640.708,73	5.972.701,27	5.209.245,13	5.161.026,87	4.512.938,39	763.456,14



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.39.00	381	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	24.350,80	0,00	24.350,80	24.350,80	24.350,80	24.350,80	0,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.407,14	4.407,14	4.407,14	5.592,86
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	669.314,00	1.131.347,20	237.910,15	1.562.751,05	1.395.422,05	1.014.876,62	1.014.876,62	167.329,00
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.053.000,00	100.000,00	1.514.000,00	13.639.000,00	13.483.067,55	13.483.067,55	12.491.399,52	155.932,45
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	140.000,00	120.000,00	29.000,00	231.000,00	189.241,89	189.241,89	180.472,99	41.758,11
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	237.171,22	237.171,22	218.994,77	14.828,78
Total da Unidade Orçamentária :			35.769.668,00	5.190.438,90	3.314.872,21	37.645.234,69	32.747.939,88	30.966.290,40	26.654.130,23	4.897.294,81
Total do Órgão :			35.769.668,00	5.190.438,90	3.314.872,21	37.645.234,69	32.747.939,88	30.966.290,40	26.654.130,23	4.897.294,81

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	1.148.210,00	207.000,00	0,00	1.355.210,00	1.067.752,48	898.285,71	898.285,71	287.457,52
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	5.191.000,00	50.000,00	550.000,00	4.691.000,00	4.587.707,46	4.587.707,46	4.250.999,35	103.292,54
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	153.000,00	150.000,00	28.000,00	275.000,00	242.017,90	242.017,90	228.817,90	32.982,10
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	112.499,03	112.499,03	104.640,02	18.500,97
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	99.851,00	0,00	0,00	99.851,00	99.613,50	99.613,50	99.613,50	237,50
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	181	55.944,00	54.042,00	0,00	109.986,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	18.586,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	1.234.862,80	0,00	1.234.862,80	1.234.862,80	1.219.139,80	29.193,89	0,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	2.763.783,00	0,00	1.234.862,80	1.528.920,20	837.401,10	837.401,10	837.401,10	691.519,10
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	1.797.851,00	0,00	37.546,88	1.760.304,12	1.295.850,34	1.245.762,36	1.033.875,19	464.453,78
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	214.016,00	0,00	0,00	214.016,00	213.929,59	213.929,59	204.044,59	86,41
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	6.417.793,00	18.733,71	0,00	6.436.526,71	6.436.526,71	6.275.660,75	6.275.660,75	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	0,00	1.630.069,96	0,00	1.630.069,96	1.630.069,96	1.613.327,73	115.481,91	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	5.774.505,00	0,00	1.707.506,11	4.066.998,89	2.615.084,33	2.615.084,33	2.534.259,53	1.451.914,56
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	5.027.397,00	0,00	76.092,77	4.951.304,23	3.601.646,18	3.479.979,70	2.855.202,61	1.349.658,05
Total da Unidade Orçamentária :			28.774.350,00	3.344.708,47	3.634.008,56	28.485.049,91	24.066.361,38	23.531.808,96	19.558.876,05	4.418.688,53



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Total do Órgão :			28.774.350,00	3.344.708,47	3.634.008,56	28.485.049,91	24.066.361,38	23.531.808,96	19.558.876,05	4.418.688,53

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	1.270.205,00	0,00	0,00	1.270.205,00	940.857,65	929.918,45	902.715,59	329.347,35
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	2.658.083,00	0,00	73.080,00	2.585.003,00	1.787.629,78	1.162.782,12	1.153.782,12	797.373,22
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	636.848,00	0,00	0,00	636.848,00	470.165,20	315.965,91	135.049,37	166.682,80
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	702.025,18	0,00	702.025,18	365.129,95	238.260,51	0,00	336.895,23
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	557.851,00	730.453,49	0,00	1.288.304,49	1.243.162,44	1.186.359,79	869.798,09	45.142,05
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	248.208,00	0,00	20.206,91	228.001,09	228.001,09	207.876,68	123.929,90	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	6.243,00	0,00	0,00	6.243,00	6.242,99	5.688,28	4.682,43	0,01
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	0,00	1.291.555,30	850,00	1.290.705,30	1.239.096,20	82.903,94	0,00	51.609,10
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	3.359.639,00	0,00	1.854.896,85	1.504.742,15	1.504.742,15	1.504.742,15	1.504.742,15	0,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	4.188.476,00	0,00	463.068,26	3.725.407,74	2.675.144,31	2.649.553,55	2.546.769,72	1.050.263,43
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	381	0,00	2.577,38	0,00	2.577,38	2.577,37	2.577,37	2.577,37	0,01
18.74.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	2.425,00	5.850,00	0,00	8.275,00	6.819,00	4.591,29	4.591,29	1.456,00
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	679.405,00	540.000,00	202.948,71	1.016.456,29	845.697,27	606.761,78	606.761,78	170.759,02
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	19.692.000,00	100.000,00	1.680.000,00	18.112.000,00	17.935.838,71	17.935.838,71	16.622.639,95	176.161,29
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	512.000,00	400.000,00	68.000,00	844.000,00	774.328,00	774.328,00	742.339,85	69.672,00
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	338.000,00	0,00	15.000,00	323.000,00	307.563,37	307.563,37	281.233,72	15.436,63
Total da Unidade Orçamentária :			34.149.383,00	3.772.461,35	4.378.050,73	33.543.793,62	30.332.995,48	27.915.711,90	25.501.613,33	3.210.798,14
Total do Órgão :			34.149.383,00	3.772.461,35	4.378.050,73	33.543.793,62	30.332.995,48	27.915.711,90	25.501.613,33	3.210.798,14

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
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.6										
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	55.147.647,00	6.299.198,70	6.000.000,00	55.446.845,70	41.658.420,64	41.658.420,64	41.658.420,64	13.788.425,06
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	180	0,00	166.030,44	0,00	166.030,44	166.030,44	166.030,44	166.030,44	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.6										
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	34.212.948,00	15.584.513,89	3.172.198,57	46.625.263,32	36.625.263,32	36.625.263,32	36.625.263,32	10.000.000,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	381	0,00	2.276.545,84	0,00	2.276.545,84	2.276.545,84	2.276.545,84	2.276.545,84	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	21.537.197,00	563.992,33	0,00	22.101.189,33	16.715.377,33	16.715.377,33	16.715.377,33	5.385.812,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	14.802.153,00	1.308.966,16	0,00	16.111.119,16	11.111.119,16	11.111.119,16	11.111.119,16	5.000.000,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	6.321.940,00	0,00	0,00	6.321.940,00	4.741.455,00	4.664.359,36	4.664.359,36	1.580.485,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	10.760.376,00	0,00	0,00	10.760.376,00	10.760.376,00	10.760.376,00	10.760.376,00	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	381	0,00	2.081.668,08	0,00	2.081.668,08	2.081.668,08	2.081.668,08	2.081.668,08	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	100	4.158.438,00	0,00	0,00	4.158.438,00	3.118.828,00	3.118.828,00	3.118.828,00	1.039.610,00
18.75.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária :			146.941.699,00	28.280.915,44	9.172.948,57	166.049.665,87	129.255.083,81	129.177.988,17	129.177.988,17	36.794.582,06
Total do Órgão :			146.941.699,00	28.280.915,44	9.172.948,57	166.049.665,87	129.255.083,81	129.177.988,17	129.177.988,17	36.794.582,06

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles										
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	1.518.198,90	0,00	1.518.198,90	1.303.462,99	447.120,95	447.120,95	214.735,91
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	2.897.132,00	0,00	0,00	2.897.132,00	2.854.947,32	2.714.220,45	2.434.625,26	42.184,68
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	102.900,00	0,00	21.742,00	81.158,00	81.158,00	76.638,85	76.638,85	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	232.781,00	0,00	2.567,68	230.213,32	230.213,32	210.444,67	123.663,88	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.527,00	0,00	0,00	7.527,00	7.506,00	6.248,06	6.248,06	21,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	1.701.970,67	0,00	1.701.970,67	1.701.970,67	989.165,07	0,00	0,00
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	4.201.147,00	0,00	1.779.785,32	2.421.361,68	1.968.360,77	1.968.360,77	1.942.491,33	453.000,91
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	3.754.664,00	0,00	1.240.809,08	2.513.854,92	1.573.659,04	1.258.676,67	1.172.879,09	940.195,88
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	5.251.318,00	0,00	77.572,69	5.173.745,31	4.510.971,13	4.372.437,68	3.993.115,35	662.774,18
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	15.583,59	0,00	15.583,59	0,00	0,00	0,00	15.583,59
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	3.000,00	8.000,00	7.473,24	3.526,76	2.776,76	0,00	0,00	750,00
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	680.455,00	776.500,00	0,00	1.456.955,00	1.286.841,00	836.724,21	836.724,21	170.114,00
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	20.780.000,00	100.000,00	1.394.000,00	19.486.000,00	19.284.750,45	19.284.750,45	17.866.772,91	201.249,55
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	546.000,00	350.000,00	102.000,00	794.000,00	717.842,11	717.842,11	691.958,28	76.157,89
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	339.000,00	5.000,00	0,00	344.000,00	339.968,75	339.968,75	312.257,78	4.031,25



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles										
Total da Unidade Orçamentária :			38.795.924,00	4.475.253,16	4.625.950,01	38.645.227,15	35.864.428,31	33.222.598,69	29.904.495,95	2.780.798,84
Total do Órgão :			38.795.924,00	4.475.253,16	4.625.950,01	38.645.227,15	35.864.428,31	33.222.598,69	29.904.495,95	2.780.798,84

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming										
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	232.852,00	0,00	0,00	232.852,00	173.414,79	173.414,79	172.614,79	59.437,21
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.37.00	100	0,00	92.436,57	0,00	92.436,57	92.436,57	92.436,57	0,00	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.37.00	181	284.271,00	0,00	92.436,57	191.834,43	191.834,43	191.834,43	191.834,43	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	4.822.188,00	0,00	550.000,00	4.272.188,00	3.048.376,80	2.460.775,84	2.455.966,94	1.223.811,20
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	609.152,00	0,00	0,00	609.152,00	456.473,62	456.473,62	298.474,96	152.678,38
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	1.427.053,85	0,00	1.427.053,85	802.660,96	325.456,84	0,00	624.392,89
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	1.848.768,00	76.833,60	0,00	1.925.601,60	1.895.200,35	1.824.882,41	1.658.641,08	30.401,25
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	347.612,00	0,00	115.893,97	231.718,03	231.497,55	215.951,43	153.421,44	220,48
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	6.864,00	0,00	19,20	6.844,80	6.806,77	5.095,57	4.563,20	38,03
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	0,00	2.566.230,16	0,00	2.566.230,16	2.427.252,94	1.482.630,74	0,00	138.977,22
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	5.068.334,00	175.968,76	3.241.005,66	2.003.297,10	2.003.297,10	2.003.297,10	2.003.297,10	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	5.503.557,00	601.321,66	1.657.242,36	4.447.636,30	2.937.866,58	2.639.843,30	1.392.110,26	1.509.769,72
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	381	0,00	9.090,46	0,00	9.090,46	9.090,46	9.090,46	9.090,46	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00	2.099,97	2.099,97	2.099,97	4.096,03
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	774.089,00	910.858,02	197.261,00	1.487.686,02	1.258.613,82	927.561,96	927.561,96	229.072,20
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	16.866.000,00	150.000,00	1.700.000,00	15.316.000,00	15.180.755,49	15.180.755,49	14.095.316,06	135.244,51
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	402.000,00	150.000,00	24.000,00	528.000,00	477.587,35	477.587,35	457.482,47	50.412,65
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	356.000,00	0,00	30.000,00	326.000,00	316.874,82	316.874,82	291.457,70	9.125,18
Total da Unidade Orçamentária :			37.127.883,00	6.159.793,08	7.607.858,76	35.679.817,32	31.512.140,37	28.786.062,69	24.113.932,82	4.167.676,95
Total do Órgão :			37.127.883,00	6.159.793,08	7.607.858,76	35.679.817,32	31.512.140,37	28.786.062,69	24.113.932,82	4.167.676,95

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	100	0,00	9.473.488,80	396.607,63	9.076.881,17	7.404.287,73	4.149.962,60	0,00	1.672.593,44
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	13.401.797,00	455.630,73	0,00	13.857.427,73	10.406.269,13	10.196.902,60	9.553.999,30	3.451.158,60
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	267.700,00	0,00	28.217,11	239.482,89	239.482,89	199.992,47	199.992,47	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	595.060,00	73.077,89	0,00	668.137,89	519.372,89	360.457,42	154.847,00	148.765,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.575,00	1.577,43	0,00	9.152,43	7.258,68	5.444,01	4.839,12	1.893,75
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	1.314.334,37	0,00	1.314.334,37	1.235.057,96	1.023.766,19	0,00	79.276,41
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	4.890.505,00	226.131,77	1.660.343,54	3.456.293,23	2.475.150,22	2.475.150,22	1.663.789,74	981.143,01
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	6.234.509,00	627.987,29	268.017,54	6.594.478,75	4.938.381,42	3.943.542,16	3.943.542,16	1.656.097,33
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	18.162.103,00	0,00	1.749.042,67	16.413.060,33	11.686.656,61	10.766.800,76	8.822.100,56	4.726.403,72
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	56.940,43	0,00	56.940,43	56.940,43	56.940,43	16.182,00	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	6.682.123,00	0,00	1.188.950,02	5.493.172,98	3.821.974,86	3.820.939,90	3.820.939,90	1.671.198,12
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	100	0,00	2.937.448,57	279.608,06	2.657.840,51	2.595.510,71	2.295.825,83	2.295.825,83	62.329,80
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.885.446,00	603.583,74	0,00	2.489.029,74	2.463.136,39	2.396.611,39	1.941.776,49	25.893,35
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	6.143.327,00	0,00	3.509.336,01	2.633.990,99	1.094.418,99	960.659,59	960.659,59	1.539.572,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.009.603,00	0,00	912.496,30	97.106,70	97.106,70	97.106,70	97.106,70	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	100	0,00	2.009.799,11	0,00	2.009.799,11	2.009.799,11	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	27.144.523,00	0,00	2.009.799,11	25.134.723,89	25.134.723,89	25.134.723,89	25.134.723,89	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	381	0,00	8.834.932,86	0,00	8.834.932,86	8.834.932,86	8.834.932,86	8.834.932,86	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	6.578.676,00	0,00	0,00	6.578.676,00	4.934.007,00	4.934.007,00	4.934.007,00	1.644.669,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	10.503.640,00	0,00	0,00	10.503.640,00	10.503.640,00	10.503.640,00	10.503.640,00	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	381	0,00	1.938.750,50	0,00	1.938.750,50	1.909.195,30	1.909.195,30	1.909.195,30	29.555,20
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	523.740,00	0,00	0,00	523.740,00	523.740,00	458.053,96	345.346,28	0,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	6.915.430,00	0,00	949.611,54	5.965.818,46	4.236.960,46	3.141.078,54	3.141.078,54	1.728.858,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	262.005,00	0,00	262.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.740.170,00	1.681.345,52	192.974,62	5.228.540,90	4.288.405,80	3.240.866,27	3.240.866,27	940.135,10
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	63.827.000,00	250.000,00	4.400.000,00	59.677.000,00	58.412.496,76	58.412.496,76	54.200.912,67	1.264.503,24
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	955.000,00	600.000,00	21.000,00	1.534.000,00	1.422.944,29	1.422.944,29	1.371.637,47	111.055,71
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.148.000,00	0,00	70.000,00	1.078.000,00	1.075.268,88	1.075.268,88	978.726,81	2.731,12
Total da Unidade Orçamentária :			180.877.932,00	31.085.029,01	17.898.009,15	194.064.951,86	172.327.119,96	161.817.310,02	148.070.667,95	21.737.831,90
Total do Órgão :			180.877.932,00	31.085.029,01	17.898.009,15	194.064.951,86	172.327.119,96	161.817.310,02	148.070.667,95	21.737.831,90

Órgão : 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	1.090.596,00	0,00	168.598,69	921.997,31	761.387,38	725.122,67	725.122,67	160.609,93
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	3.273,51	1.161,55	2.111,96	2.076,76	1.020,78	0,00	35,20
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.336,00	1.619,17	2.111,96	5.843,21	4.223,92	4.223,92	4.223,92	1.619,29
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	894.295,37	0,00	894.295,37	866.782,71	116.138,09	0,00	27.512,66
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.969.988,00	0,00	270.823,34	2.699.164,66	1.956.667,66	1.956.667,66	1.956.667,66	742.497,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	795.623,71	0,00	795.623,71	766.064,02	571.750,14	574,45	29.559,69
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	4.204.194,00	683.888,62	1.404.289,86	3.483.792,76	2.425.681,17	2.425.681,17	2.425.681,17	1.058.111,59
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	6.746,94	0,00	6.746,94	6.746,94	2.261,01	2.261,01	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	1.943,00	0,00	0,00	1.943,00	1.406,89	717,95	717,95	536,11
18.80.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	2.178.391,00	0,00	1.184.861,23	993.529,77	224.931,77	224.931,77	224.931,77	768.598,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	651.936,00	689.271,47	93.281,61	1.247.925,86	1.059.598,30	645.380,84	645.380,84	188.327,56
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	8.702.000,00	100.000,00	1.135.000,00	7.667.000,00	7.536.043,83	7.536.043,83	6.992.901,18	130.956,17
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	104.000,00	400.000,00	47.000,00	457.000,00	415.254,28	415.254,28	390.764,35	41.745,72
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	97.921,92	97.921,92	90.800,93	2.078,08
Total da Unidade Orçamentária :			20.059.384,00	3.574.718,79	4.357.128,24	19.276.974,55	16.124.787,55	14.723.116,03	13.460.027,90	3.152.187,00
Total do Órgão :			20.059.384,00	3.574.718,79	4.357.128,24	19.276.974,55	16.124.787,55	14.723.116,03	13.460.027,90	3.152.187,00

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	1.242.187,00	315.000,00	33.090,64	1.524.096,36	1.184.707,14	882.114,14	882.114,14	339.389,22
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	9.017.000,00	50.000,00	1.460.000,00	7.607.000,00	7.503.566,91	7.503.566,91	6.986.331,18	103.433,09
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	97.000,00	180.000,00	0,00	277.000,00	256.044,27	256.044,27	239.090,44	20.955,73
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	97.015,65	97.015,65	89.206,49	6.984,35
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	40.604,00	0,00	0,00	40.604,00	30.084,50	28.797,00	28.797,00	10.519,50
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	404.350,88	0,00	404.350,88	404.350,88	357.400,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	1.904.657,00	0,00	404.350,88	1.500.306,12	1.452.848,57	1.024.141,87	1.024.141,87	47.457,55
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	1.198.501,00	0,00	76.528,53	1.121.972,47	816.764,07	816.764,07	816.764,07	305.208,40
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	381	0,00	198.440,96	0,00	198.440,96	198.440,96	182.254,81	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	100	0,00	587.749,72	0,00	587.749,72	382.431,62	80.680,45	0,00	205.318,10



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	587.021,00	0,00	0,00	587.021,00	435.973,71	434.359,33	364.498,51	151.047,29
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	3.116.316,00	194.338,80	0,00	3.310.654,80	3.310.654,80	3.310.654,60	3.310.654,60	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	6.593.034,00	0,00	0,00	6.593.034,00	4.944.775,50	4.944.775,50	4.944.775,50	1.648.258,50
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	184	49.503,00	0,00	0,00	49.503,00	49.503,00	16.501,00	16.501,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	1.719.926,00	1.022.376,31	2.675,67	2.739.626,64	2.309.644,64	1.865.383,26	1.272.283,26	429.982,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	4.856.991,00	0,00	1.028.715,58	3.828.275,42	3.019.165,63	2.592.702,95	2.561.887,00	809.109,79
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	9.938,05	990.061,95	740.061,95	731.738,26	266.991,39	250.000,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	6.813.779,00	0,00	26.127,75	6.787.651,25	5.082.039,68	5.070.341,44	4.503.366,01	1.705.611,57
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	381	0,00	3.558.529,19	0,00	3.558.529,19	3.558.529,19	3.558.529,19	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	381	0,00	2,70	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			38.340.519,00	6.510.788,56	3.041.427,10	41.809.880,46	35.776.605,37	33.753.767,40	27.307.405,16	6.033.275,09
Total do Órgão :			38.340.519,00	6.510.788,56	3.041.427,10	41.809.880,46	35.776.605,37	33.753.767,40	27.307.405,16	6.033.275,09

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	518.278,45	0,00	518.278,45	445.574,54	0,00	0,00	72.703,91
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	504.011,00	0,00	0,00	504.011,00	376.563,48	368.225,64	346.436,75	127.447,52
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.243,00	0,00	0,00	6.243,00	4.682,25	4.161,98	4.161,98	1.560,75
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	219.751,15	0,00	219.751,15	219.751,15	69.112,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.773.430,00	0,00	219.751,15	1.553.678,85	1.110.321,35	1.110.321,35	1.087.109,84	443.357,50
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.875.317,00	0,00	29.609,88	1.845.707,12	1.376.876,87	1.337.897,65	1.064.496,87	468.830,25
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	381	0,00	477.192,90	0,00	477.192,90	477.192,90	477.192,90	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	10.958,09	0,00	10.958,09	10.958,09	10.958,07	10.958,07	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	2.448,61	2.448,61	1.000,00
18.82.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	100	78.425,00	0,00	0,00	78.425,00	0,00	0,00	0,00	78.425,00
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	343.769,00	0,00	0,00	343.769,00	254.697,38	252.576,98	228.779,05	89.071,62
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	305.478,00	0,00	0,00	305.478,00	229.108,49	229.108,49	229.108,49	76.369,51
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	378.416,00	175.000,00	0,00	553.416,00	458.812,00	249.737,76	249.737,76	94.604,00
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	13.647.000,00	100.000,00	1.430.000,00	12.317.000,00	12.183.190,05	12.183.190,05	11.316.316,52	133.809,95



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	263.000,00	180.000,00	19.000,00	424.000,00	384.682,30	384.682,30	370.139,17	39.317,70
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	214.000,00	0,00	30.000,00	184.000,00	178.241,50	178.241,50	165.211,33	5.758,50
Total da Unidade Orçamentária :			19.393.089,00	1.681.180,59	1.728.361,03	19.345.908,56	17.713.652,35	16.857.855,28	15.074.904,44	1.632.256,21
Total do Órgão :			19.393.089,00	1.681.180,59	1.728.361,03	19.345.908,56	17.713.652,35	16.857.855,28	15.074.904,44	1.632.256,21

Órgão : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro										
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	681.642,54	0,00	681.642,54	674.775,18	49.300,04	49.300,04	6.867,36
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.001.351,00	388.500,00	31.067,05	1.358.783,95	1.347.824,12	1.332.865,72	1.273.644,58	10.959,83
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	77.784,00	166.060,09	102.570,68	141.273,41	141.273,41	82.752,26	41.962,30	0,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	5.940,00	300,00	302,04	5.937,96	5.888,48	4.898,82	4.453,47	49,48
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	869.792,65	0,00	869.792,65	865.549,83	515.302,74	0,00	4.242,82
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.775.822,00	389.620,00	1.198.452,84	966.989,16	959.325,53	959.325,53	802.811,72	7.663,63
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	2.336.483,00	0,00	252.170,78	2.084.312,22	1.480.952,60	1.164.396,39	1.164.396,39	603.359,62
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.994.576,00	625.993,39	194.229,44	2.426.339,95	2.425.337,10	2.137.742,78	1.614.961,81	1.002,85
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	650.685,00	372.528,94	0,00	1.023.213,94	845.440,06	610.211,80	610.124,86	177.773,88
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	13.210.000,00	0,00	763.000,00	12.447.000,00	12.346.463,91	12.346.463,91	11.439.552,82	100.536,09
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	42.000,00	170.000,00	0,00	212.000,00	206.156,35	206.156,35	190.330,26	5.843,65
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	246.773,54	246.773,54	227.734,42	16.226,46
Total da Unidade Orçamentária :			21.357.641,00	3.664.437,61	2.541.792,83	22.480.285,78	21.545.760,11	19.656.189,88	17.419.272,67	934.525,67
Total do Órgão :			21.357.641,00	3.664.437,61	2.541.792,83	22.480.285,78	21.545.760,11	19.656.189,88	17.419.272,67	934.525,67

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	545.905,00	428.380,00	166.237,14	808.047,86	631.281,16	486.762,93	486.762,93	176.766,70
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	8.034.000,00	50.000,00	620.000,00	7.464.000,00	7.350.588,55	7.350.588,55	6.826.221,58	113.411,45
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	116.000,00	220.000,00	0,00	336.000,00	316.248,55	316.248,55	295.848,55	19.751,45
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	177.000,00	0,00	30.000,00	147.000,00	131.778,55	131.778,55	122.005,63	15.221,45
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	9.472,00	0,00	0,00	9.472,00	7.003,84	7.003,84	7.003,84	2.468,16
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	87.849,10	0,00	87.849,10	87.849,10	34.070,22	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	185.645,00	0,00	87.849,10	97.795,90	51.384,65	51.384,65	46.923,10	46.411,25
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	282.875,00	0,00	0,00	282.875,00	212.156,17	194.540,46	147.456,17	70.718,83
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	100	0,00	92.080,67	0,00	92.080,67	52.144,62	47.668,62	0,00	39.936,05
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	192.284,00	0,00	39.990,01	152.293,99	92.013,50	92.013,50	71.216,98	60.280,49
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	934.941,00	754.757,71	3.303,16	1.686.395,55	1.452.660,37	1.126.606,04	371.948,51	233.735,18
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	1.334.487,00	104.262,76	754.757,71	683.992,05	350.370,30	286.097,55	277.744,38	333.621,75
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	3.253.605,00	0,00	120.431,61	3.133.173,39	2.316.194,20	2.230.746,61	1.863.547,36	816.979,19
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	381	0,00	28,44	0,00	28,44	28,44	28,44	28,44	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.066.214,00	1.737.358,68	1.822.568,73	14.981.003,95	13.051.702,00	12.355.538,51	10.516.707,47	1.929.301,95
Total do Órgão :			15.066.214,00	1.737.358,68	1.822.568,73	14.981.003,95	13.051.702,00	12.355.538,51	10.516.707,47	1.929.301,95

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia										
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	356.728,07	28.622,97	328.105,10	320.134,00	294.521,62	232.504,97	7.971,10
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	706.548,00	405.514,16	144.443,57	967.618,59	967.304,59	967.304,59	962.527,09	314,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	0,00	23.569,69	0,00	23.569,69	23.566,05	0,00	0,00	3,64
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	115.906,00	0,00	63.695,26	52.210,74	52.210,72	52.210,72	52.210,72	0,02
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	100	0,00	1.335,08	0,00	1.335,08	1.335,08	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.598,00	40,71	1.335,08	6.303,63	6.303,63	6.303,63	6.303,63	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	680.243,03	0,00	680.243,03	676.326,58	61.820,46	0,00	3.916,45
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.060.133,00	0,00	1.255.797,90	804.335,10	804.335,10	804.335,10	804.335,10	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	1.910.864,00	414.028,86	991.881,35	1.333.011,51	794.125,11	736.978,65	233.353,65	538.886,40
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.456.754,00	0,00	1.382.649,40	2.074.104,60	2.073.104,60	2.073.104,60	2.073.104,60	1.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia										
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	4.385,95	0,00	4.385,95	4.385,94	4.385,94	4.385,94	0,01
18.85.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	0,00	3.598,91	0,00	3.598,91	1.380,99	1.380,99	0,00	2.217,92
18.85.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	6.694,00	0,00	3.598,91	3.095,09	3.092,46	3.092,46	3.092,46	2,63
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	391.229,00	340.000,00	0,00	731.229,00	598.911,63	452.604,37	452.604,37	132.317,37
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	15.124.000,00	100.000,00	1.950.000,00	13.274.000,00	13.121.726,67	13.121.726,67	12.186.476,04	152.273,33
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	132.000,00	300.000,00	24.000,00	408.000,00	381.146,58	381.146,58	356.616,58	26.853,42
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	270.000,00	0,00	50.000,00	220.000,00	204.871,13	204.871,13	188.449,98	15.128,87
Total da Unidade Orçamentária :			24.181.726,00	2.629.444,46	5.896.024,44	20.915.146,02	20.034.260,86	19.165.787,51	17.555.965,13	880.885,16
Total do Órgão :			24.181.726,00	2.629.444,46	5.896.024,44	20.915.146,02	20.034.260,86	19.165.787,51	17.555.965,13	880.885,16

Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos										
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	468.235,94	0,00	468.235,94	313.860,77	224.317,10	0,00	154.375,17
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	42.335,00	0,00	27.816,25	14.518,75	3.935,00	3.935,00	3.935,00	10.583,75
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	23.119,00	0,00	17.339,25	5.779,75	0,00	0,00	0,00	5.779,75
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.239,00	2.172,21	0,00	9.411,21	7.239,12	5.972,21	5.972,21	2.172,09
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	150.507,08	0,00	150.507,08	150.082,40	82.317,82	0,00	424,68
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.196.044,00	0,00	150.507,08	1.045.536,92	924.619,06	744.739,61	659.662,61	120.917,86
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.013.874,00	128.668,05	39.253,84	3.103.288,21	2.348.233,25	2.045.499,77	1.871.625,03	755.054,96
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	381	0,00	72.875,74	0,00	72.875,74	72.875,74	72.875,74	0,00	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	381	0,00	4.280,66	0,00	4.280,66	4.280,63	4.109,46	3.282,02	0,03
18.86.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	1.501,16	1.501,16	3.000,00
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.197.151,00	0,00	127.528,21	1.069.622,79	717.810,06	635.985,10	446.042,65	351.812,73
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.37.00	100	0,00	49.204,50	0,00	49.204,50	49.204,50	34.259,56	0,00	0,00
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.37.00	181	65.606,00	0,00	49.204,50	16.401,50	0,00	0,00	0,00	16.401,50
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	208.507,00	196.481,25	40.000,00	364.988,25	292.835,72	210.789,59	210.789,59	72.152,53
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	5.442.000,00	100.000,00	600.000,00	4.942.000,00	4.835.062,64	4.835.062,64	4.493.153,78	106.937,36
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	120.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	197.814,89	197.814,89	188.164,96	22.185,11
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	102.997,78	102.997,78	94.550,35	6.002,22



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
Total da Unidade Orçamentária :			11.436.875,00	1.272.425,43	1.057.649,13	11.651.651,30	10.023.851,56	9.202.177,43	7.978.679,36	1.627.799,74
Total do Órgão :			11.436.875,00	1.272.425,43	1.057.649,13	11.651.651,30	10.023.851,56	9.202.177,43	7.978.679,36	1.627.799,74

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	100	0,00	6.627,60	0,00	6.627,60	0,00	0,00	0,00	6.627,60
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	847.600,00	67.500,00	187.055,88	728.044,12	727.971,00	727.971,00	727.971,00	73,12
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	0,00	6.627,60	6.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	170.424,00	40.958,56	127.027,60	84.354,96	84.354,96	84.354,96	84.354,96	0,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	5.902,00	0,00	5.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	922.340,00	0,00	922.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	856.627,00	411.803,11	640.957,00	627.473,11	309.062,21	273.585,04	0,00	318.410,90
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.664.185,00	199.802,94	1.955.101,75	1.908.886,19	1.903.827,01	1.852.136,19	1.852.136,19	5.059,18
18.87.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	3.428,00	1.000,00	0,00	4.428,00	3.190,93	3.190,93	3.190,93	1.237,07
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	106.931,00	40.000,00	0,00	146.931,00	100.529,65	77.904,25	77.904,25	46.401,35
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	8.663.000,00	50.000,00	1.093.000,00	7.620.000,00	7.511.868,23	7.511.868,23	6.963.845,32	108.131,77
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	47.000,00	200.000,00	16.000,00	231.000,00	214.565,96	214.565,96	200.592,89	16.434,04
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	142.000,00	0,00	20.000,00	122.000,00	115.157,07	115.157,07	106.355,58	6.842,93
Total da Unidade Orçamentária :			15.429.437,00	1.024.319,81	4.974.011,83	11.479.744,98	10.970.527,02	10.860.733,63	10.016.351,12	509.217,96
Total do Órgão :			15.429.437,00	1.024.319,81	4.974.011,83	11.479.744,98	10.970.527,02	10.860.733,63	10.016.351,12	509.217,96

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	3.107.000,00	80.000,00	850.000,00	2.337.000,00	2.226.719,93	2.226.719,93	2.073.424,91	110.280,07



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.1.90.16.00	100	3.000,00	70.000,00	0,00	73.000,00	59.818,15	59.818,15	54.835,72	13.181,85
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	57.000,00	0,00	25.000,00	32.000,00	28.767,22	28.767,22	26.662,84	3.232,78
Total da Unidade Orçamentária :			3.167.000,00	150.000,00	875.000,00	2.442.000,00	2.315.305,30	2.315.305,30	2.154.923,47	126.694,70
Total do Órgão :			3.167.000,00	150.000,00	875.000,00	2.442.000,00	2.315.305,30	2.315.305,30	2.154.923,47	126.694,70

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										
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	164.163.966,00	4.022.408,25	0,00	168.186.374,25	127.143.870,25	127.143.870,25	127.143.870,25	41.042.504,00
18.89.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	0,00	12.982.900,60	0,00	12.982.900,60	12.982.900,60	12.982.900,60	12.982.900,60	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	100	40.000.000,00	5.636.584,17	0,00	45.636.584,17	35.636.584,17	35.636.584,17	35.636.584,17	10.000.000,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	33.846.262,00	4.333.560,93	2.165.122,60	36.014.700,33	26.014.700,33	26.014.700,06	26.014.700,06	10.000.000,00
18.89.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	25.864.972,00	1.920.304,21	463.507,19	27.321.769,02	20.854.013,02	20.854.013,02	20.854.013,02	6.467.756,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	19.474.878,00	4.191.709,13	0,00	23.666.587,13	18.796.355,13	18.558.634,78	18.558.634,78	4.870.232,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	16.909.957,00	1.016.640,80	0,00	17.926.597,80	12.926.597,80	12.926.597,80	12.926.597,80	5.000.000,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	7.214.152,00	0,00	0,00	7.214.152,00	5.410.614,00	5.322.261,94	5.322.261,94	1.803.538,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	381	0,00	1.202.471,02	0,00	1.202.471,02	1.202.471,02	1.202.471,02	1.202.471,02	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			318.474.187,00	35.306.579,11	2.628.629,79	351.152.136,32	271.968.106,32	271.642.033,64	271.642.033,64	79.184.030,00
Total do Órgão :			318.474.187,00	35.306.579,11	2.628.629,79	351.152.136,32	271.968.106,32	271.642.033,64	271.642.033,64	79.184.030,00

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	62.442.110,00	2.894.500,68	2.894.500,68	62.442.110,00	46.830.070,00	46.830.070,00	46.830.070,00	15.612.040,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	43.715.573,00	11.347.094,27	2.000.000,00	53.062.667,27	53.062.667,27	53.062.667,16	53.062.667,16	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	16.676.052,00	3.130.398,36	0,00	19.806.450,36	15.635.924,36	15.635.924,36	15.635.924,36	4.170.526,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	10.961.053,00	1.714.604,54	218.562,68	12.457.094,86	9.157.385,92	9.157.385,82	9.157.385,82	3.299.708,94
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	27.521.082,00	848.770,13	0,00	28.369.852,13	21.488.069,13	21.488.069,13	21.488.069,12	6.881.783,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	21.796.452,00	1.288.446,06	0,00	23.084.898,06	23.084.898,06	23.084.898,06	23.084.898,06	0,00
18.93.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	8.988.567,00	0,00	0,00	8.988.567,00	8.988.567,00	8.988.567,00	8.988.567,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			192.100.889,00	21.223.814,04	5.113.063,36	208.211.639,68	178.247.581,74	178.247.581,53	178.247.581,52	29.964.057,94
Total do Órgão :			192.100.889,00	21.223.814,04	5.113.063,36	208.211.639,68	178.247.581,74	178.247.581,53	178.247.581,52	29.964.057,94

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	3.3.90.37.00	100	0,00	50.018,71	50.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.37.00	180	228.110,00	16.471,00	5.853,31	238.727,69	181.700,19	181.699,29	67.819,29	57.027,50
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.39.00	100	72.251,00	0,00	54.188,00	18.063,00	0,00	0,00	0,00	18.063,00
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.39.00	180	40.232,00	0,00	19.063,98	21.168,02	11.110,02	8.600,56	8.189,44	10.058,00
18.98.10.306.0380.2410	3.3.90.39.00	100	57.007,00	10.169,29	4.764,29	62.412,00	48.160,00	33.252,75	33.252,75	14.252,00
Total da Unidade Orçamentária :			397.600,00	76.659,00	133.888,29	340.370,71	240.970,21	223.552,60	109.261,48	99.400,50
Total do Órgão :			397.600,00	76.659,00	133.888,29	340.370,71	240.970,21	223.552,60	109.261,48	99.400,50

Órgão : 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria										
18.99.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	94.470.836,00	2.999.804,56	7.999.804,56	89.470.836,00	65.851.614,00	65.851.614,00	65.851.614,00	23.619.222,00
18.99.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	0,00	9.918.963,31	241.308,15	9.677.655,16	9.677.655,16	9.677.655,16	9.677.655,16	0,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	22.186.632,00	746.087,93	0,00	22.932.719,93	17.384.548,93	17.384.548,93	17.384.548,93	5.548.171,00
18.99.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	0,00	1.262.035,36	0,00	1.262.035,36	1.262.035,36	1.262.035,36	1.262.035,36	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1899 - Hospital Municipal Rocha Faria										
Total da Unidade Orçamentária :			116.657.468,00	14.926.891,16	8.241.112,71	123.343.246,45	94.175.853,45	94.175.853,45	94.175.853,45	29.167.393,00
Total do Órgão :			116.657.468,00	14.926.891,16	8.241.112,71	123.343.246,45	94.175.853,45	94.175.853,45	94.175.853,45	29.167.393,00

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.05.00	100	821.816,00	0,00	0,00	821.816,00	535.244,00	509.484,52	509.484,52	286.572,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	388.215.774,00	0,00	1.200.000,00	387.015.774,00	378.024.232,00	361.705.471,45	361.705.471,45	8.991.542,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	41.164.148,00	0,00	0,00	41.164.148,00	39.739.188,00	34.539.099,09	34.539.099,09	1.424.960,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	52.897.464,00	0,00	400.000,00	52.497.464,00	51.897.000,00	49.156.436,27	49.156.436,27	600.464,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	491.004,00	3.637.000,00	0,00	4.128.004,00	3.080.930,59	2.636.783,59	2.636.783,59	1.047.073,41
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	164.532,00	400.000,00	0,00	564.532,00	372.306,70	34.923,65	34.923,65	192.225,30
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	2.050.020,00	0,00	0,00	2.050.020,00	1.594.212,74	1.594.212,74	1.594.212,74	455.807,26
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	37.724.424,00	0,00	0,00	37.724.424,00	36.238.305,00	35.932.165,43	35.932.165,43	1.486.119,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	156.960,00	10.891,00	10.891,00	93.040,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	3.047.020,00	0,00	0,00	3.047.020,00	971.561,75	726.672,62	726.672,62	2.075.458,25
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	464.840,00	0,00	0,00	464.840,00	85.150,00	6.500,00	6.500,00	379.690,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	400.008,00	0,00	0,00	400.008,00	18.959,98	15.110,00	15.110,00	381.048,02
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.000,00	5.918,31	5.918,31	90.000,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	250.008,00	0,00	0,00	250.008,00	116.635,69	115.277,15	115.277,15	133.372,31
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	954.008,00	0,00	0,00	954.008,00	0,00	0,00	0,00	954.008,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	1.000.008,00	0,00	0,00	1.000.008,00	700.000,00	570.487,00	570.487,00	300.008,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	60.574.104,00	0,00	0,00	60.574.104,00	34.994.551,99	30.599.557,74	30.599.557,74	25.579.552,01
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	28.516.088,00	1.200.000,00	0,00	29.716.088,00	28.202.516,00	28.002.416,13	28.002.416,13	1.513.572,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	310.876,00	0,00	0,00	310.876,00	147.741,07	78.126,08	78.126,08	163.134,93
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.49.00	100	21.011.804,00	0,00	0,00	21.011.804,00	20.780.752,00	20.634.088,49	20.634.088,49	231.052,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	486.444,00	0,00	0,00	486.444,00	445.777,39	445.777,39	445.777,39	40.666,61
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	59.994,00	0,00	0,00	59.994,00	0,00	0,00	0,00	59.994,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	48.004,00	0,00	0,00	48.004,00	7.500,00	2.132,54	2.132,54	40.504,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.92.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	781,20	781,20	781,20	1.218,80



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.30.00	100	250.008,00	0,00	0,00	250.008,00	0,00	0,00	0,00	250.008,00
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	5.050.000,00	0,00	2.780.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	2.856.688,00	0,00	0,00	2.856.688,00	307.250,03	38.609,21	38.609,21	2.549.437,97
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	1.569.996,00	0,00	857.000,00	712.996,00	95.955,48	0,00	0,00	617.040,52
Total da Unidade Orçamentária :			651.489.092,00	5.237.000,00	5.237.000,00	651.489.092,00	598.573.511,61	567.360.921,60	567.360.921,60	52.915.580,39
Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	199	168.848,00	0,00	0,00	168.848,00	0,00	0,00	0,00	168.848,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	399	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	199	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	505.087,58	450.986,15	450.986,15	34.912,42
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	399	0,00	1.420.794,00	150.000,00	1.270.794,00	1.089.757,54	1.066.794,47	1.066.794,47	181.036,46
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.31.00	199	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.32.00	199	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.35.00	399	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	227.504,79	227.504,79	227.504,79	132.495,21
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.36.00	199	510.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	199	5.311.769,00	0,00	0,00	5.311.769,00	5.311.769,00	5.300.519,41	5.300.519,41	0,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	399	0,00	20.839.689,00	360.000,00	20.479.689,00	18.347.266,27	16.577.909,36	16.577.909,36	2.132.422,73
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	199	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	72.921,63	54.481,89	54.481,89	209.078,37
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.30.00	199	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.39.00	199	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	199	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	108.000,00	72.000,00	72.000,00	230.000,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	199	800.000,00	1.250.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	365.987,43	365.987,43	0,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	399	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.343.208,49	0,00	0,00	456.791,51
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.39.00	199	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	4.5.90.61.00	199	800.000,00	0,00	750.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			9.100.617,00	48.770.483,00	1.860.000,00	56.011.100,00	52.080.515,30	24.141.183,50	24.141.183,50	3.930.584,70
Total do Órgão :			660.589.709,00	54.007.483,00	7.097.000,00	707.500.192,00	650.654.026,91	591.502.105,10	591.502.105,10	56.846.165,09
Órgão : 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro										



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro										
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.03.00	100	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	633.799,40	633.799,40	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.11.00	100	190.000.000,00	0,00	4.405.000,00	185.595.000,00	185.595.000,00	181.984.366,77	181.984.366,77	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	5.100.000,00	80.000,00	0,00	5.180.000,00	5.180.000,00	5.065.973,50	5.065.973,50	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	500.000,00	125.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	622.307,44	622.307,44	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	891.582,78	891.582,78	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.449.580,87	1.449.580,87	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	13.500.000,00	100.000,00	0,00	13.600.000,00	13.577.674,88	13.545.496,27	13.545.496,27	22.325,12
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	165.120,14	155.120,14	155.120,14	54.879,86
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	681.533,55	640.359,28	640.359,28	168.466,45
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	23.637,88	23.637,88	23.637,88	46.362,12
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	161.363,12	147.363,12	147.363,12	58.636,88
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	19.809,20	19.809,20	19.809,20	50.190,80
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	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	17.713.226,64	15.565.718,60	15.565.718,60	2.786.773,36
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.384,06	4.234,06	4.234,06	9.615,94
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	104.653,58	104.653,58	104.653,58	45.346,42
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.08.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.30.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.420,00	13.278,00	13.278,00	5.580,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	191.274,77	156.854,77	156.854,77	8.725,23
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.015.736,56	605.349,58	605.349,58	1.484.263,44
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	2.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.199.799,32	458.946,66	458.946,66	2.400.200,68
Total da Unidade Orçamentária :			237.276.000,00	4.405.000,00	4.405.000,00	237.276.000,00	229.882.633,70	222.088.431,90	222.088.431,90	7.393.366,30
Total do Órgão :			237.276.000,00	4.405.000,00	4.405.000,00	237.276.000,00	229.882.633,70	222.088.431,90	222.088.431,90	7.393.366,30

Órgão : 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

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

Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM										
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.36.00	100	1.500.000,00	0,00	424.998,50	1.075.001,50	576.770,21	576.770,21	565.579,28	498.231,29
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	100	39.792,00	72.870,00	0,00	112.662,00	50.555,67	50.555,67	50.555,67	62.106,33
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	100	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00	14.269,59	9.444,00	9.444,00	7.575,41
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.47.00	113	180.753,00	0,00	0,00	180.753,00	0,00	0,00	0,00	180.753,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.92.00	100	0,00	2.128,50	0,00	2.128,50	2.128,50	2.128,50	2.128,50	0,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.92.00	313	0,00	8.451.594,73	0,00	8.451.594,73	8.451.591,24	8.451.591,24	8.451.591,24	3,49
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	113	10.148.316,00	0,00	0,00	10.148.316,00	4.013.790,96	4.013.790,96	4.013.790,96	6.134.525,04
22.01.02.061.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.00	100	87.989.000,00	250.000,00	6.518.264,95	81.720.735,05	81.286.071,83	81.286.071,83	75.262.167,22	434.663,22
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.429.000,00	350.000,00	90.000,00	1.689.000,00	1.590.408,60	1.590.408,60	1.461.156,59	98.591,40
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	100	69.000,00	0,00	50.000,00	19.000,00	3.440,80	3.440,80	3.286,21	15.559,20
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	7.182.061,00	0,00	0,00	7.182.061,00	2.662.390,97	2.662.390,97	0,00	4.519.670,03
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	22.125.510,00	0,00	660.000,00	21.465.510,00	16.005.314,60	16.005.314,60	0,00	5.460.195,40
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	61.149.702,00	6.000.000,00	10.553.934,00	56.595.768,00	54.456.554,00	0,00	0,00	2.139.214,00
22.01.28.846.9000.5023	4.4.90.91.00	100	653.934,00	653.934,00	0,00	1.307.868,00	653.934,00	0,00	0,00	653.934,00
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	3.300.000,00	0,00	700.000,00	2.600.000,00	2.318.114,37	2.318.114,37	2.184.315,83	281.885,63
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	600.000,00	1.500.000,00	0,00	2.100.000,00	1.588.075,47	1.588.075,47	1.547.143,75	511.924,53
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	3.600.000,00	3.700.000,00	0,00	7.300.000,00	6.011.543,27	6.011.543,27	5.915.753,84	1.288.456,73
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.01.28.846.9000.5035	3.1.90.91.00	100	104.767,00	5.238,00	0,00	110.005,00	104.058,98	104.058,98	0,00	5.946,02
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	243.456,00	650.000,00	5.238,00	888.218,00	516.259,94	343.040,94	343.040,94	371.958,06
Total da Unidade Orçamentária :			200.578.136,00	21.635.765,23	19.243.435,45	202.970.465,78	180.305.273,00	125.016.740,41	99.809.954,03	22.665.192,78
Total do Órgão :			200.578.136,00	21.635.765,23	19.243.435,45	202.970.465,78	180.305.273,00	125.016.740,41	99.809.954,03	22.665.192,78

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	3.1.90.11.00	113	271.284,00	0,00	0,00	271.284,00	0,00	0,00	0,00	271.284,00
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	143	313.916,00	110.000,00	0,00	423.916,00	298.775,99	298.775,99	287.602,02	125.140,01
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	343	0,00	386.284,00	0,00	386.284,00	386.256,63	386.256,63	341.265,76	27,37



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM										
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	113	1.093.471,00	0,00	0,00	1.093.471,00	0,00	0,00	0,00	1.093.471,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	143	2.760.529,00	2.818.478,00	0,00	5.579.007,00	3.537.774,26	3.175.225,85	2.983.791,12	2.041.232,74
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	343	0,00	3.146.000,00	0,00	3.146.000,00	3.146.000,00	3.146.000,00	2.905.297,02	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.14.00	143	78.478,00	0,00	0,00	78.478,00	6.866,33	6.866,33	6.866,33	71.611,67
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.18.00	143	104.638,00	0,00	104.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	143	134.132,00	289.638,00	0,00	423.770,00	307.837,53	297.462,33	288.741,13	115.932,47
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	343	0,00	159.962,00	0,00	159.962,00	100.629,30	100.629,30	68.132,88	59.332,70
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.00	143	78.478,00	0,00	78.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.470.444,00	233.100,00	130.000,00	2.573.544,00	2.054.281,57	2.054.281,57	1.809.700,69	519.262,43
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	343	0,00	3.264.067,00	0,00	3.264.067,00	3.064.364,89	3.063.364,89	2.853.145,48	199.702,11
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	113	707.754,00	0,00	0,00	707.754,00	0,00	0,00	0,00	707.754,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	143	2.213.094,00	0,00	0,00	2.213.094,00	2.013.808,94	1.944.210,44	1.830.535,30	199.285,06
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	343	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.339.416,83	1.289.868,38	998.546,33	10.583,17
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	113	1.235.985,00	0,00	0,00	1.235.985,00	0,00	0,00	0,00	1.235.985,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	12.001.249,00	0,00	4.555.249,00	7.446.000,00	6.782.942,72	6.626.985,48	5.749.385,23	663.057,28
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	343	0,00	5.815.160,00	1.775.601,17	4.039.558,83	1.150.989,92	1.142.890,32	1.014.812,60	2.888.568,91
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	143	199.377,00	0,00	0,00	199.377,00	199.000,00	199.000,00	198.500,00	377,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	343	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	132.114,59	132.114,59	105.754,64	517.885,41
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	143	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	343	0,00	115.134,85	0,00	115.134,85	115.134,85	115.134,85	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	143	759.676,00	0,00	0,00	759.676,00	700.600,95	628.937,56	626.010,04	59.075,05
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	343	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	4.757.795,58	4.607.328,34	4.507.216,58	642.204,42
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	143	7.503,00	0,00	0,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	7.503,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	143	26.556,00	0,00	0,00	26.556,00	9.892,25	9.892,25	9.892,25	16.663,75
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.92.00	343	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	143	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	343	0,00	1.410.466,32	0,00	1.410.466,32	790.310,88	790.310,88	790.310,88	620.155,44
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	143	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.52.00	143	1.000,00	6.453,00	0,00	7.453,00	6.453,00	6.453,00	4.454,00	1.000,00
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	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	1.923,20	1.923,20	0,00	692,80
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.35.00	143	2.617,00	0,00	0,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	113	643.479,00	0,00	0,00	643.479,00	0,00	0,00	0,00	643.479,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	143	2.431.064,00	570.000,00	308.411,87	2.692.652,13	1.819.208,10	1.667.893,05	1.044.134,23	873.444,03



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	343	0,00	643.479,00	0,00	643.479,00	395.869,42	332.329,90	232.047,58	247.609,58
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.92.00	143	0,00	308.411,87	0,00	308.411,87	308.411,87	308.411,87	226.465,59	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.39.00	143	0,00	500.696,00	0,00	500.696,00	442.729,41	224.033,41	0,00	57.966,59
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.51.00	113	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	4.4.90.51.00	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	364.298,00	340.000,00	0,00	704.298,00	0,00	0,00	0,00	704.298,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			28.060.794,00	28.267.330,04	6.952.378,04	49.375.746,00	34.619.389,01	33.306.580,41	29.632.607,68	14.756.356,99
Total do Órgão :			28.060.794,00	28.267.330,04	6.952.378,04	49.375.746,00	34.619.389,01	33.306.580,41	29.632.607,68	14.756.356,99

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
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo										
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	671.343,00	0,00	671.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.570.244,00	0,00	1.570.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	19.562,00	0,00	19.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.00	100	714.000,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.00	100	67.104.000,00	0,00	67.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.00	100	2.616.000,00	0,00	2.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.49.00	100	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	465.197,00	0,00	465.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.127.0321.1782	4.4.90.39.00	101	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.127.0321.1782	4.4.90.39.00	110	878.378,00	0,00	878.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.127.0321.1782	4.4.90.51.00	110	210.811,00	0,00	210.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.127.0321.1782	4.4.90.52.00	110	210.811,00	0,00	210.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo										
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0094.1809	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0094.1809	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0094.1809	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			75.701.846,00	0,00	75.701.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			75.701.846,00	0,00	75.701.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2306 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano										
23.06.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	146	84.201.632,00	0,00	84.201.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	146	23.784.381,00	0,00	23.784.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.15.451.0094.1816	4.4.90.51.00	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.15.451.0384.2354	3.3.90.35.00	113	6.052,00	0,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			107.993.065,00	0,00	107.993.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			107.993.065,00	0,00	107.993.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Conservação e 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 da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente										
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	100	63.300,00	15.825,00	23.300,00	55.825,00	11.826,50	11.826,50	11.826,50	43.998,50
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	75.600,00	34.211,00	38.600,00	71.211,00	5.738,60	5.738,60	5.738,60	65.472,40



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Conservação e 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 da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente										
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.37.00	100	95.700,00	27.616,00	24.800,00	98.516,00	74.528,64	74.528,64	74.528,64	23.987,36
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	67.300,00	8.787,00	0,00	76.087,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	52.587,00
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.92.00	341	0,00	9.809,96	0,00	9.809,96	9.809,96	9.809,96	9.809,96	0,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	501.396,00	0,00	245.939,00	255.457,00	127.057,46	127.057,46	127.057,46	128.399,54
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	141	165.400,00	362.237,00	49.620,00	478.017,00	471.477,23	410.635,13	385.239,21	6.539,77
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.92.00	341	0,00	19.617,42	0,00	19.617,42	19.617,42	19.617,42	19.617,42	0,00
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.39.00	141	129.800,00	9.963,00	45.680,00	94.083,00	87.714,89	56.138,99	52.010,85	6.368,11
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.92.00	341	0,00	6.130,92	0,00	6.130,92	6.130,92	6.130,92	6.130,92	0,00
24.01.18.541.0202.1895	4.4.90.39.00	141	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	47.800,00	11.790,00	4.366,38	55.223,62	16.752,64	16.752,64	5.750,64	38.470,98
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.33.00	141	90.000,00	0,00	86.784,00	3.216,00	3.215,24	3.215,24	3.215,24	0,76
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.00	141	249.100,00	60.318,00	137.831,00	171.587,00	162.521,74	161.911,20	151.267,44	9.065,26
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	141	251.000,00	139.684,00	132.899,00	257.785,00	257.784,58	63.860,48	48.072,44	0,42
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	141	3.283.500,00	606.582,00	2.453.803,60	1.436.278,40	1.306.697,53	1.276.486,19	1.242.244,68	129.580,87
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.47.00	141	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.325,40	10.009,48	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.92.00	341	0,00	227.118,56	1.700,40	225.418,16	225.418,16	225.418,16	225.418,16	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.00	141	35.616,00	8.985,00	13.916,00	30.685,00	2.804,90	2.804,90	2.804,90	27.880,10
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.92.00	341	0,00	1.700,40	0,00	1.700,40	1.700,40	1.700,40	1.700,40	0,00
24.01.18.541.0202.2072	4.4.90.52.00	141	11.600,00	13.243,00	0,00	24.843,00	0,00	0,00	0,00	24.843,00
24.01.18.541.0202.8905	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.01.18.541.0203.1027	4.4.90.30.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0203.1027	4.4.90.52.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.36.00	141	7.157.000,00	4.503.834,00	4.727.748,80	6.933.085,20	6.791.857,62	6.791.857,62	6.208.794,76	141.227,58
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.37.00	141	282.500,00	19.354,00	207.602,00	94.252,00	94.152,00	94.152,00	94.152,00	100,00
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	141	3.362.200,00	0,00	3.220.612,19	141.587,81	0,00	0,00	0,00	141.587,81
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.47.00	141	1.450.700,00	906.557,00	906.557,00	1.450.700,00	1.365.958,09	1.365.958,09	1.089.481,14	84.741,91
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.92.00	341	0,00	29.779,39	0,00	29.779,39	29.779,39	29.779,39	29.779,39	0,00
24.01.18.541.0203.8801	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.01.18.541.0203.8915	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.01.18.541.0203.8942	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.39.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Conservação e 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 da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente										
24.01.18.541.0361.1797	4.4.90.39.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0361.1797	4.4.90.51.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0361.8924	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.01.18.541.0361.8925	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.00	100	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	202.934,01	187.912,93	171.139,40	44.065,99
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.00	100	34.320.000,00	6.000.000,00	0,00	40.320.000,00	40.172.294,27	40.172.294,27	37.106.805,64	147.705,73
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.00	100	815.000,00	2.300.000,00	140.000,00	2.975.000,00	2.882.173,54	2.882.173,54	2.711.848,44	92.826,46
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.00	100	75.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00	112.895,51	112.895,51	104.398,22	12.104,49
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.92.00	100	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00	4.364,29	4.364,29	4.364,29	0,71
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.96.00	100	416.617,00	0,00	4.365,00	412.252,00	357.780,21	296.870,21	262.579,48	54.471,79
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.36.00	141	0,00	2.305.700,00	2.255.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	3.182.432,00	0,00	3.171.932,00	10.500,00	6.540,00	0,00	0,00	3.960,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.47.00	141	0,00	461.140,00	451.140,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24.01.18.542.0313.1305	4.4.90.39.00	110	3.441.409,00	0,00	1.389.889,66	2.051.519,34	0,00	0,00	0,00	2.051.519,34
Total da Unidade Orçamentária :			60.086.055,00	18.174.347,65	19.735.486,03	58.524.916,62	54.865.025,74	54.445.716,08	50.189.285,70	3.659.890,88
Unidade Orçamentária : 2403 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação										
24.03.15.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	0,00	72.460,00	44.300,00	28.160,00	5.523,58	5.523,58	5.523,58	22.636,42
24.03.15.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	0,00	372.780,00	200.621,00	172.159,00	76.670,30	76.670,30	76.670,30	95.488,70
24.03.15.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	0,00	77.160,00	57.667,79	19.492,21	0,00	0,00	0,00	19.492,21
24.03.15.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	0,00	2.321.000,00	411.766,64	1.909.233,36	1.215.929,88	1.022.053,64	842.783,29	693.303,48
24.03.15.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	0,00	5.984.764,00	429.734,70	5.555.029,30	4.003.071,53	3.873.859,79	3.780.356,09	1.551.957,77
24.03.15.122.0382.2162	3.3.90.39.00	141	0,00	1.728.880,00	1.728.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.15.122.0382.2162	3.3.90.47.00	100	0,00	116.124,00	0,00	116.124,00	89.624,18	89.624,18	53.041,60	26.499,82
24.03.15.122.0382.2162	3.3.90.67.00	100	0,00	60.998,74	0,00	60.998,74	60.998,74	60.998,74	60.998,74	0,00
24.03.15.122.0382.2162	3.3.90.92.00	100	0,00	1.213.028,83	0,00	1.213.028,83	1.213.028,83	895.434,70	815.223,51	0,00
24.03.15.122.0382.2162	3.3.90.93.00	100	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
24.03.15.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	0,00	54.905,00	25.300,00	29.605,00	7.543,78	6.806,28	6.806,28	22.061,22
24.03.15.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	0,00
24.03.15.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	0,00	10.792.038,00	89.600,00	10.702.438,00	8.599.423,19	6.473.825,52	6.473.825,52	2.103.014,81
24.03.15.122.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	21.933,62	0,00	21.933,62	21.933,62	0,00	0,00	0,00
24.03.15.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	0,00	169.558,00	127.130,94	42.427,06	0,00	0,00	0,00	42.427,06
24.03.15.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	0,00	2.342.630,00	593.755,13	1.748.874,87	1.110.381,61	1.022.145,38	890.593,88	638.493,26
24.03.15.126.0382.2792	3.3.90.92.00	100	0,00	24.349,01	0,00	24.349,01	24.349,01	24.349,01	24.349,01	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Conservação e 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 : 2403 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação										
24.03.15.452.0382.2342	3.3.90.39.00	100	0,00	3.397.000,00	355.459,91	3.041.540,09	3.038.381,98	3.037.115,24	2.531.155,21	3.158,11
24.03.15.452.0382.2342	3.3.90.92.00	100	0,00	155.459,91	0,00	155.459,91	155.459,91	155.459,91	155.459,91	0,00
24.03.15.452.0382.2522	3.1.90.11.00	100	0,00	72.443.000,00	14.719.958,41	57.723.041,59	57.412.103,76	57.412.103,76	53.231.813,16	310.937,83
24.03.15.452.0382.2522	3.1.90.16.00	100	0,00	15.706.000,00	3.600.000,00	12.106.000,00	11.968.358,14	11.968.358,14	11.045.610,23	137.641,86
24.03.15.452.0382.2522	3.1.90.49.00	100	0,00	1.582.000,00	100.000,00	1.482.000,00	1.387.273,24	1.387.273,24	1.283.256,12	94.726,76
24.03.15.452.0382.2522	3.1.90.96.00	100	0,00	419.958,41	115.850,30	304.108,11	285.985,23	285.985,23	285.985,23	18.122,88
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	119.081.572,52	22.600.024,82	96.481.547,70	90.701.585,51	87.823.131,64	81.588.996,66	5.779.962,19
Unidade Orçamentária : 2404 - Coordenadoria Geral de Conservação										
24.04.15.452.0071.1057	4.4.90.51.00	100	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24.04.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	0,00	10.760.041,06	2.824.300,00	7.935.741,06	5.049.663,08	4.342.753,01	3.452.339,78	2.886.077,98
24.04.15.452.0071.2763	3.3.90.30.00	100	0,00	3.378.502,00	1.576.640,63	1.801.861,37	391.320,15	391.320,15	367.279,40	1.410.541,22
24.04.15.452.0071.2763	3.3.90.39.00	100	0,00	3.783.622,00	608.958,47	3.174.663,53	2.271.987,33	2.192.615,62	1.304.363,27	902.676,20
24.04.15.452.0071.2764	3.3.90.39.00	100	0,00	450.000,00	337.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
24.04.15.452.0071.2769	3.3.90.39.00	100	0,00	2.148.326,00	983.372,30	1.164.953,70	297.988,09	297.988,09	297.988,09	866.965,61
24.04.15.452.0071.2769	3.3.90.92.00	100	0,00	17.372,00	0,00	17.372,00	17.371,66	0,00	0,00	0,34
24.04.15.452.0406.2073	3.3.90.30.00	100	0,00	35.644.389,00	18.222.495,76	17.421.893,24	7.087.807,93	6.559.527,42	5.278.587,54	10.334.085,31
24.04.15.452.0406.2073	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
24.04.15.452.0406.2073	3.3.90.92.00	100	0,00	2.288.556,37	0,00	2.288.556,37	2.288.556,37	2.288.556,37	2.153.143,10	0,00
24.04.15.452.0406.2074	3.3.90.39.00	100	0,00	1.493.160,00	50.000,15	1.443.159,85	1.108.699,85	1.059.892,44	795.298,36	334.460,00
24.04.15.452.0406.2735	3.3.90.39.00	100	0,00	43.055.804,40	920.917,80	42.134.886,60	31.666.905,67	26.545.392,65	23.041.018,18	10.467.980,93
24.04.15.452.0406.2735	3.3.90.39.00	141	0,00	1.800.180,47	0,00	1.800.180,47	1.648.813,61	0,00	0,00	151.366,86
24.04.15.452.0406.2735	3.3.90.92.00	100	0,00	255.397,00	0,00	255.397,00	255.396,96	0,00	0,00	0,04
24.04.15.452.0406.2736	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
24.04.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	100	0,00	130.299.184,86	52.934.000,00	77.365.184,86	43.336.226,13	34.743.633,86	28.516.420,58	34.028.958,73
24.04.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	140	0,00	4.920.114,00	0,00	4.920.114,00	4.563.746,00	3.274.896,25	778.904,67	356.368,00
24.04.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	141	0,00	13.088.780,29	40.720,67	13.048.059,62	13.048.059,62	6.334.793,72	0,00	0,00
24.04.15.452.0407.1775	4.4.90.51.00	100	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24.04.15.452.0407.2737	3.3.90.39.00	100	0,00	15.212.546,00	10.941.247,15	4.271.298,85	981.386,22	905.994,55	652.432,57	3.289.912,63
24.04.15.452.0407.2738	3.3.90.39.00	100	0,00	3.484.133,00	2.209.175,21	1.274.957,79	400.000,00	400.000,00	400.000,00	874.957,79
24.04.15.452.0409.2779	3.3.90.39.00	100	0,00	170.727,00	128.045,00	42.682,00	0,00	0,00	0,00	42.682,00
24.04.15.452.0409.8903	3.3.90.39.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.04.15.452.0409.8910	4.4.90.51.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.04.18.512.0097.8995	4.4.90.51.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Conservação e 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 : 2404 - Coordenadoria Geral de Conservação										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	272.357.869,45	91.778.873,14	180.578.996,31	114.413.928,67	89.337.364,13	67.037.775,54	66.165.067,64
Total do Órgão :			60.086.055,00	409.613.789,62	134.114.383,99	335.585.460,63	259.980.539,92	231.606.211,85	198.816.057,90	75.604.920,71

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										
24.02.18.541.0202.1746	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	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
24.02.18.541.0203.1027	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
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.37.00	313	0,00	215.689,89	0,00	215.689,89	178.689,89	178.689,89	178.689,89	37.000,00
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	113	3.909.353,00	0,00	0,00	3.909.353,00	0,00	0,00	0,00	3.909.353,00
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	144	0,00	338.330,88	0,00	338.330,88	226.396,40	220.134,89	220.134,89	111.934,48
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	313	0,00	2.375.301,47	0,00	2.375.301,47	2.132.435,51	2.020.373,52	1.727.174,20	242.865,96
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.92.00	313	0,00	235.633,63	0,00	235.633,63	235.633,63	235.633,63	235.633,63	0,00
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.92.00	344	0,00	97.572,70	0,00	97.572,70	97.572,70	97.572,70	97.572,70	0,00
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	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
24.02.18.541.0361.1797	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
24.02.18.542.0202.1814	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
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	113	4.943.324,00	0,00	0,00	4.943.324,00	0,00	0,00	0,00	4.943.324,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	211.968,00	2.100,00	0,00	214.068,00	150.477,00	150.477,00	0,00	63.591,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	144	6.800.889,00	0,00	338.330,88	6.462.558,12	3.187.357,08	3.187.357,08	2.308.412,36	3.275.201,04
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	313	0,00	2.964.179,32	0,00	2.964.179,32	2.813.111,26	2.813.111,26	2.298.861,49	151.068,06
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.92.00	313	0,00	405.508,72	0,00	405.508,72	381.777,10	381.777,10	381.777,10	23.731,62
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.92.00	344	0,00	370.638,55	0,00	370.638,55	370.638,55	370.638,55	370.638,55	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.874.534,00	7.004.955,16	340.430,88	22.539.058,28	9.774.089,12	9.655.765,62	7.818.894,81	12.764.969,16
Total do Órgão :			15.874.534,00	7.004.955,16	340.430,88	22.539.058,28	9.774.089,12	9.655.765,62	7.818.894,81	12.764.969,16



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2405 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2405 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
24.05.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	150	0,00	234.135.238,00	15.000.746,56	219.134.491,44	206.305.491,44	196.668.563,66	196.668.563,66	12.829.000,00
24.05.04.122.0073.2330	3.3.90.92.00	150	0,00	15.000.746,56	0,00	15.000.746,56	15.000.746,56	15.000.746,56	15.000.746,56	0,00
24.05.04.122.0389.2061	3.3.90.39.00	150	0,00	6.811.121,00	0,00	6.811.121,00	6.811.121,00	6.177.941,37	6.177.941,37	0,00
24.05.04.122.0389.2061	3.3.90.92.00	350	0,00	2.357.772,45	0,00	2.357.772,45	2.357.772,45	2.357.772,45	2.357.772,45	0,00
24.05.15.452.0073.1750	4.4.90.51.00	150	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24.05.15.452.0073.1751	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.05.15.452.0073.2153	3.3.90.30.00	150	0,00	16.000.000,00	11.876.283,05	4.123.716,95	4.046.122,02	4.044.874,02	1.794.404,04	77.594,93
24.05.15.452.0073.2153	3.3.90.35.00	150	0,00	1.816.000,00	0,00	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00
24.05.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	100	0,00	8.336.752,08	0,00	8.336.752,08	8.223.274,56	8.223.274,56	0,00	113.477,52
24.05.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	150	0,00	63.562.771,05	24.738.744,00	38.824.027,05	37.875.656,23	37.875.656,23	30.741.315,83	948.370,82
24.05.15.452.0073.8896	3.3.90.39.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	348.025.418,14	51.615.773,61	296.409.644,53	280.620.184,26	270.348.828,85	252.740.743,91	15.789.460,27
Total do Órgão :			0,00	348.025.418,14	51.615.773,61	296.409.644,53	280.620.184,26	270.348.828,85	252.740.743,91	15.789.460,27

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	19.216,00	0,00	14.412,00	4.804,00	0,00	0,00	0,00	4.804,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	376.933,00	0,00	116.282,14	260.650,86	122.469,94	116.215,12	116.215,12	138.180,92
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	0,00	34.523,00	0,00	34.523,00	7.890,00	4.950,00	4.950,00	26.633,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	26.908,00	0,00	20.181,00	6.727,00	0,00	0,00	0,00	6.727,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	1.921,00	0,00	1.440,45	480,55	0,00	0,00	0,00	480,55
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	365.683,00	0,00	5.000,00	360.683,00	190.323,61	190.323,61	190.323,61	170.359,39
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	0,00	42.669,44	0,00	42.669,44	40.368,90	40.368,90	40.368,90	2.300,54
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	119.094,00	164.181,00	0,00	283.275,00	242.456,57	215.584,48	215.584,48	40.818,43
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	1.500.000,00	0,00	22.542,86	1.477.457,14	1.090.626,02	835.804,11	835.804,11	386.831,12
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	135.824,00	4.389,00	38.132,09	102.080,91	92.242,92	86.295,92	83.101,91	9.837,99
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.654,02	1.320,47	1.298,75	345,98
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.131,05	70.131,05	63.234,14	9.868,95
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.59.00	100	62.822,00	0,00	47.116,00	15.706,00	0,00	0,00	0,00	15.706,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2441 - Fundação Parques e Jardins

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2441 - Fundação Parques e Jardins										
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00	0,00	0,00	0,00	2.069,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	3.842,00	0,00	2.881,50	960,50	0,00	0,00	0,00	960,50
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	31.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	1.092.616,00	0,00	0,00	1.092.616,00	784.096,47	475.338,51	475.338,51	308.519,53
24.41.18.122.0385.4415	3.3.90.92.00	100	773.380,00	0,00	0,00	773.380,00	0,00	0,00	0,00	773.380,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.91.39.00	100	76.220,00	0,00	0,00	76.220,00	23.622,00	18.045,06	18.045,06	52.598,00
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	6.900,00	0,00	5.175,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	485.176,00	0,00	0,00	485.176,00	334.424,63	259.635,19	259.635,19	150.751,37
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	0,00	6.306,60	0,00	6.306,60	6.306,60	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
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.39.00	141	922.485,00	0,00	276.745,50	645.739,50	617.285,89	617.285,89	617.285,89	28.453,61
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.92.00	141	58.849,00	0,00	0,00	58.849,00	0,00	0,00	0,00	58.849,00
24.41.18.541.0203.8977	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.08.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.819,40	2.819,40	834,34	2.180,60
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.39.00	100	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00	668.627,68	668.627,68	555.104,20	113.372,32
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.59.00	100	0,00	57.116,00	0,00	57.116,00	50.938,20	50.938,20	46.693,35	6.177,80
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.05.00	100	47.000,00	10.000,00	0,00	57.000,00	56.258,63	56.258,63	51.703,87	741,37
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	100	7.216.000,00	0,00	1.083.305,71	6.132.694,29	5.935.854,38	5.935.854,38	5.509.433,51	196.839,91
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	400	0,00	253.305,71	0,00	253.305,71	253.305,71	253.305,71	253.305,71	0,00
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.13.00	100	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	226.854,20	226.854,20	195.080,49	224.145,80
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.16.00	100	691.000,00	0,00	220.000,00	471.000,00	432.002,68	432.002,68	393.458,69	38.997,32
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.49.00	100	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	175.255,83	175.255,83	161.928,80	9.744,17
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.392,43	6.392,43	6.392,43	3.607,57
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.92.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.637,85	8.637,85	8.637,85	1.362,15
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.94.00	100	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	1.897,75	1.897,75	0,00	18.102,25
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.94.00	200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.543.0203.3010	4.4.90.51.00	100	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
24.41.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	711.606,00	0,00	0,00	711.606,00	1.899,95	1.899,95	1.899,95	709.706,05
24.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	214.616,00	0,00	0,00	214.616,00	186.894,89	186.894,89	0,00	27.721,11
Total da Unidade Orçamentária :			16.705.210,00	607.490,75	1.904.236,25	15.408.464,50	11.634.538,20	10.938.937,89	10.105.658,86	3.773.926,30



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Total do Órgão :			16.705.210,00	607.490,75	1.904.236,25	15.408.464,50	11.634.538,20	10.938.937,89	10.105.658,86	3.773.926,30

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	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.451.0202.3049	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	3.878.000,00	0,00	3.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	100	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.96.00	100	41.955,00	0,00	41.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.541.0202.4095	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
Total da Unidade Orçamentária :			5.433.955,00	0,00	5.433.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			5.433.955,00	0,00	5.433.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 2443 - 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 : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	100	0,00	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00	0,00	0,00	7.803,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	0,00	8.907,00	0,00	8.907,00	5.523,00	4.855,50	4.855,50	3.384,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	0,00	28.091,00	0,00	28.091,00	13.780,23	10.569,30	10.569,30	14.310,77
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	5.124,84	4.915,18	4.915,18	2.785,16
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	0,00	7.803,00	0,00	7.803,00	5.565,02	5.565,02	5.565,02	2.237,98
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	0,00	5.387,00	0,00	5.387,00	4.548,65	4.548,65	1.647,75	838,35
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.34.00	200	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	0,00	1.009.000,00	748.045,16	260.954,84	238.446,70	196.321,70	164.584,75	22.508,14
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	0,00	60.601,00	0,00	60.601,00	43.001,00	25.963,65	25.963,65	17.600,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	0,00	17.063,00	0,00	17.063,00	12.797,00	12.797,00	12.797,00	4.266,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	0,00	121.395,12	0,00	121.395,12	116.330,63	79.237,62	79.237,62	5.064,49
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	0,00	251.046,00	0,00	251.046,00	40.031,65	30.861,18	30.861,18	211.014,35
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	204.781,00	11.132,12	193.648,88	174.208,02	119.894,13	119.894,13	19.440,86
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	0,00	4.994.202,00	4.464.885,80	529.316,20	488.131,32	480.666,98	309.725,93	41.184,88
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	1.773.466,00	335.529,68	1.437.936,32	617.775,23	527.775,23	514.678,31	820.161,09
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	40.809,48	40.809,48	37.481,32	29.190,52
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	115.894,34	113.308,90	113.308,90	174.105,66
24.43.17.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	0,00	190.552,81	0,00	190.552,81	182.385,76	165.136,01	160.369,34	8.167,05
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	0,00	41.653,00	0,00	41.653,00	30.384,00	15.989,46	15.989,46	11.269,00
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	0,00	11.728,00	0,00	11.728,00	8.126,49	6.892,94	6.892,94	3.601,51
24.43.17.122.0385.4165	3.3.91.93.00	200	0,00	4.947.167,77	0,00	4.947.167,77	4.947.167,77	4.947.167,77	0,00	0,00
24.43.17.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	0,00	33.241,00	0,00	33.241,00	0,00	0,00	0,00	33.241,00
24.43.17.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24.43.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	0,00	39.015,00	0,00	39.015,00	1.409,33	1.409,33	1.409,33	37.605,67



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2443 - 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 : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
24.43.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	0,00	35.985,00	0,00	35.985,00	19.340,30	16.858,63	13.955,54	16.644,70
24.43.17.122.0385.4415	3.3.90.92.00	200	0,00	6.791,40	0,00	6.791,40	1.487,07	1.487,07	1.487,07	5.304,33
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	0,00	27.311,00	0,00	27.311,00	13.635,85	0,00	0,00	13.675,15
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	200	0,00	7.690,00	3.291,40	4.398,60	4.398,60	919,36	919,36	0,00
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	0,00	343.370,00	0,00	343.370,00	200.757,45	143.327,66	143.327,66	142.612,55
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	0,00	96.679,00	24.169,75	72.509,25	72.412,34	64.994,33	64.994,33	96,91
24.43.17.126.0385.4765	3.3.90.92.00	200	0,00	26.980,13	0,00	26.980,13	26.584,46	26.584,46	26.584,46	395,67
24.43.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	0,00	132.964,00	0,00	132.964,00	0,00	0,00	0,00	132.964,00
24.43.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	200	0,00	537.437,00	0,00	537.437,00	0,00	0,00	0,00	537.437,00
24.43.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	104.937,31	104.937,31	87.570,21	33.062,69
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00	391.014,62	391.014,62	366.493,38	45.985,38
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	63.293,19	63.293,19	0,00
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.676,69	2.676,69	2.344,59	2.323,31
24.43.17.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.43.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.43.17.512.0097.3044	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	101	0,00	503.651,00	0,00	503.651,00	0,00	0,00	0,00	503.651,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	102	0,00	256.274,00	0,00	256.274,00	0,00	0,00	0,00	256.274,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	0,00	4.644.232,90	0,00	4.644.232,90	0,00	0,00	0,00	4.644.232,90
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	0,00	548.220,96	0,00	548.220,96	0,00	0,00	0,00	548.220,96
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	141	0,00	254.326,92	100.000,00	154.326,92	0,00	0,00	0,00	154.326,92
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	0,00	8.480.153,00	0,00	8.480.153,00	0,00	0,00	0,00	8.480.153,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	101	0,00	22.812.131,00	0,00	22.812.131,00	0,00	0,00	0,00	22.812.131,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	102	0,00	3.257.861,00	0,00	3.257.861,00	0,00	0,00	0,00	3.257.861,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	0,00	54.918.218,00	1.600.908,90	53.317.309,10	0,00	0,00	0,00	53.317.309,10
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	110	0,00	58.218.627,00	250.000,00	57.968.627,00	3.372.575,42	2.560.695,35	341.126,41	54.596.051,58
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	141	0,00	4.434.940,07	1.950.710,21	2.484.229,86	2.120.485,48	2.120.485,48	1.308.308,69	363.744,38
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	146	0,00	1.371.907,14	1.280.000,00	91.907,14	89.917,22	89.917,22	0,00	1.989,92
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	101	0,00	1.118.283,00	0,00	1.118.283,00	0,00	0,00	0,00	1.118.283,00
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	110	0,00	5.495.988,00	4.584.535,86	911.452,14	0,00	0,00	0,00	911.452,14
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.61.00	141	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.43.17.512.0097.3048	4.4.90.39.00	100	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	135.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	0,00	29.652.867,00	2.177.358,32	27.475.508,68	18.320.177,10	17.356.822,82	12.797.661,54	9.155.331,58
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	141	0,00	127.310,00	0,00	127.310,00	127.309,99	127.309,99	115.088,43	0,01



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2443 - 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 : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	146	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	279.136,36	279.136,36	0,00	863,64
24.43.17.512.0097.4728	3.3.90.92.00	100	0,00	1.254,45	0,00	1.254,45	1.250,26	1.250,26	1.250,26	4,19
24.43.17.512.0097.8900	4.4.90.51.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.43.17.512.0097.8901	3.3.90.39.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.43.17.512.0097.8987	4.4.90.51.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	100	0,00	753.383,38	0,00	753.383,38	750.118,13	750.118,13	476.605,30	3.265,25
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	141	0,00	13.058.244,56	7.797.575,91	5.260.668,65	5.192.110,14	5.192.110,14	4.544.768,62	68.558,51
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	100	0,00	8.525.282,38	0,00	8.525.282,38	6.602.315,63	6.302.043,17	5.417.214,93	1.922.966,75
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	0,00	8.866.938,41	846.616,62	8.020.321,79	7.999.124,68	7.883.210,70	6.487.725,93	21.197,11
24.43.17.512.0098.4729	3.3.90.92.00	100	0,00	127.568,82	0,00	127.568,82	127.541,82	127.541,82	127.541,82	27,00
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.39.00	100	0,00	4.195.102,00	0,00	4.195.102,00	0,00	0,00	0,00	4.195.102,00
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.39.00	141	0,00	3.003.616,85	123.832,64	2.879.784,21	2.876.232,87	2.876.232,87	2.045.249,99	3.551,34
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	101	0,00	5.649.764,00	0,00	5.649.764,00	0,00	0,00	0,00	5.649.764,00
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	110	0,00	173.216.969,00	0,00	173.216.969,00	93.833.742,05	90.383.729,26	43.305.853,15	79.383.226,95
24.43.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	141	0,00	2.717.165,20	0,00	2.717.165,20	0,00	0,00	0,00	2.717.165,20
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	101	0,00	544.404,00	0,00	544.404,00	0,00	0,00	0,00	544.404,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	110	0,00	780.918,00	0,00	780.918,00	235.807,42	182.934,87	106.352,72	545.110,58
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	141	0,00	372.792,27	0,00	372.792,27	372.792,20	372.792,20	267.757,05	0,07
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	101	0,00	12.529.967,00	0,00	12.529.967,00	0,00	0,00	0,00	12.529.967,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	110	0,00	30.252.800,00	0,00	30.252.800,00	10.998.455,21	10.998.455,21	6.772.827,12	19.254.344,79
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	141	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	146	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.958,43	999.958,43	999.958,43	41,57
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	110	0,00	4.608.656,90	0,00	4.608.656,90	4.608.656,90	4.608.656,90	4.608.656,90	0,00
24.43.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	141	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	100	0,00	424.916,00	0,00	424.916,00	337.416,00	253.062,00	253.062,00	87.500,00
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	100	0,00	1.424.866,56	135.000,00	1.289.866,56	1.035.309,78	744.248,32	603.604,10	254.556,78
24.43.17.512.0357.4713	3.3.90.92.00	100	0,00	28.290,41	0,00	28.290,41	28.120,00	28.118,00	28.118,00	170,41
24.43.17.512.0357.8898	4.4.90.51.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.43.17.512.0357.8902	4.4.90.51.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.43.17.512.0357.8906	3.3.90.39.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
24.43.17.512.0357.8939	4.4.90.51.00	100	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
24.43.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			0,00	488.166.996,41	26.533.592,37	461.633.404,04	168.464.238,24	161.849.607,85	93.000.447,79	293.169.165,80



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2443 - 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 : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	488.166.996,41	26.533.592,37	461.633.404,04	168.464.238,24	161.849.607,85	93.000.447,79	293.169.165,80

Órgão : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.14.00	200	0,00	50.000,00	12.500,00	37.500,00	37.500,00	11.035,31	7.792,00	0,00
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	0,00	275.000,00	112.815,03	162.184,97	65.592,40	65.592,40	65.592,40	96.592,57
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.33.00	100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.279,94	6.279,94	6.279,94	23.720,06
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.34.00	100	0,00	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00	755.514,82	720.954,51	636.089,53	575.485,18
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.34.00	200	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	269.067,21	200.474,12	0,00
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.36.00	100	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00	413.487,02	374.763,39	374.763,39	158.512,98
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.36.00	200	0,00	17.500,00	2.939,03	14.560,97	13.767,90	13.767,90	13.767,90	793,07
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.36.00	400	0,00	74.052,16	0,00	74.052,16	73.414,12	47.115,48	28.702,73	638,04
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	809.596,04	676.431,03	613.274,59	270.403,96
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.37.00	200	0,00	17.000,00	11.560,00	5.440,00	5.440,00	3.910,46	0,00	0,00
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	0,00	801.693,88	0,00	801.693,88	609.517,26	557.798,13	478.004,25	192.176,62
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.39.00	200	0,00	2.778.581,00	86.273,59	2.692.307,41	2.657.410,68	2.560.250,53	2.244.484,47	34.896,73
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	24.750,00
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.47.00	200	0,00	618.448,00	0,00	618.448,00	589.955,66	589.955,66	544.737,01	28.492,34
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.59.00	100	0,00	84.000,00	63.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	0,00	113.815,03	0,00	113.815,03	112.815,03	112.815,03	65.909,09	1.000,00
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.92.00	200	0,00	100.772,62	0,00	100.772,62	100.772,62	100.772,62	100.772,62	0,00
24.51.15.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	23.436,00
24.51.15.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	97.319,18	73.161,50	73.161,50	48.680,82
24.51.15.122.0382.4162	3.3.91.39.00	200	0,00	1.592.299,00	119.358,86	1.472.940,14	1.472.939,14	1.472.939,14	1.349.205,28	1,00
24.51.15.122.0382.4162	3.3.91.47.00	100	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00	49.750,00
24.51.15.122.0382.4162	3.3.91.47.00	200	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.760,06	59.760,06	59.760,06	239,94
24.51.15.122.0382.4162	3.3.91.92.00	200	0,00	119.358,86	0,00	119.358,86	119.358,86	119.358,86	119.358,86	0,00
24.51.15.122.0382.4162	4.4.90.51.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24.51.15.122.0382.4162	4.4.90.52.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24.51.15.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	0,00	372.000,00	23.697,55	348.302,45	165.647,70	165.247,08	165.247,08	182.654,75



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2451 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
24.51.15.122.0382.4412	3.3.90.39.00	200	0,00	1.580.000,00	490.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.020.382,49	883.245,36	0,00
24.51.15.122.0382.4412	3.3.90.92.00	100	0,00	23.697,55	0,00	23.697,55	23.697,55	23.697,55	12.865,43	0,00
24.51.15.122.0382.4412	3.3.90.92.00	200	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
24.51.15.126.0382.4762	3.3.90.30.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
24.51.15.126.0382.4762	3.3.90.39.00	100	0,00	70.714,00	0,00	70.714,00	50.402,44	50.402,44	50.402,44	20.311,56
24.51.15.126.0382.4762	3.3.90.39.00	200	0,00	320.000,00	44.198,23	275.801,77	158.860,30	158.860,30	143.192,63	116.941,47
24.51.15.126.0382.4762	3.3.90.92.00	200	0,00	14.198,23	0,00	14.198,23	14.198,23	14.198,23	14.198,23	0,00
24.51.15.126.0382.4762	4.4.90.52.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24.51.15.126.0382.4762	4.5.90.39.00	100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24.51.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	100	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
24.51.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	0,00	3.792.851,00	0,00	3.792.851,00	3.503.624,87	2.266.475,40	2.266.324,81	289.226,13
24.51.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	400	0,00	2.483.189,99	0,00	2.483.189,99	2.475.229,17	2.422.224,49	2.421.727,59	7.960,82
24.51.15.452.0382.4342	3.3.90.08.00	100	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	542.679,54	542.679,54	494.240,04	92.320,46
24.51.15.452.0382.4342	3.3.90.39.00	100	0,00	3.199.000,00	314.793,88	2.884.206,12	2.714.921,66	2.481.839,70	2.350.521,64	169.284,46
24.51.15.452.0382.4342	3.3.90.59.00	100	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	91.750,00
24.51.15.452.0382.4342	3.3.90.92.00	100	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.630,64	34.630,64	25.688,74	369,36
24.51.15.452.0382.4522	3.1.90.05.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.51.15.452.0382.4522	3.1.90.11.00	100	0,00	18.413.000,00	60.000,00	18.353.000,00	17.655.164,32	17.655.164,32	15.442.248,46	697.835,68
24.51.15.452.0382.4522	3.1.90.13.00	100	0,00	7.073.000,00	0,00	7.073.000,00	6.496.899,54	6.496.899,54	5.886.716,72	576.100,46
24.51.15.452.0382.4522	3.1.90.16.00	100	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	1.331.069,59	1.331.069,59	1.144.986,86	216.930,41
24.51.15.452.0382.4522	3.1.90.92.00	100	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	173.416,46	173.416,46	173.416,46	1.583,54
24.51.15.452.0382.4522	3.1.90.92.00	200	0,00	117.337,10	0,00	117.337,10	117.337,10	117.337,10	117.337,10	0,00
24.51.15.452.0382.4522	3.1.90.94.00	100	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	126.441,94	126.441,94	112.921,42	100.558,06
24.51.15.452.0382.4522	3.1.90.96.00	100	0,00	116.000,00	60.000,00	56.000,00	6.129,49	6.129,49	6.129,49	49.870,51
24.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	3.615.963,88	0,00	3.615.963,88	3.614.963,87	2.695.830,05	2.695.830,05	1.000,01
24.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	26.381,65	0,00	26.381,65	26.381,65	0,00	0,00	0,00
24.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	553.885,68	0,00	553.885,68	552.409,25	198.523,57	194.418,79	1.476,43
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	55.245.739,63	1.401.136,17	53.844.603,46	49.435.860,04	46.108.493,08	41.875.103,08	4.408.743,42
Total do Órgão :			0,00	55.245.739,63	1.401.136,17	53.844.603,46	49.435.860,04	46.108.493,08	41.875.103,08	4.408.743,42

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer										
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	1.555.088,00	0,00	1.555.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	829.839,00	0,00	829.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	166.496,00	0,00	166.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	104.813,00	0,00	104.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	200.001,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	100	19.629.715,00	0,00	19.629.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.32.00	100	1.229.720,00	0,00	1.229.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.37.00	100	1.186.513,00	0,00	1.186.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.39.00	100	1.595.786,00	0,00	1.595.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.91.39.00	100	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2087	3.3.90.39.00	100	1.069.637,00	0,00	1.069.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0032.2126	3.3.50.39.00	100	5.646.253,00	0,00	5.646.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0388.2348	3.3.90.39.00	100	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.11.00	100	6.676.000,00	0,00	6.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.16.00	100	3.459.000,00	0,00	3.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.49.00	100	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.737.361,00	0,00	43.737.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			43.737.361,00	0,00	43.737.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação										
26.01.11.122.0376.2879	3.3.90.39.00	100	0,00	10.098.505,00	4.617.703,33	5.480.801,67	3.629.785,31	3.444.668,07	1.372.355,58	1.851.016,36
26.01.11.122.0376.2879	4.4.90.51.00	100	0,00	2.474.635,33	0,00	2.474.635,33	0,00	0,00	0,00	2.474.635,33
26.01.11.122.0376.2879	4.4.90.52.00	100	0,00	72.668,00	0,00	72.668,00	17.096,00	17.096,00	17.096,00	55.572,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.376,50	10.376,50	8.826,00	8.623,50
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.395,40	14.395,40	14.395,40	15.604,60
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	15.721,89	14.720,89	14.720,89	26.278,11
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	71.325,24	29.039,41	24.606,10	29.474,76
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	303.828,00	550.345,14	136.937,41	717.235,73	411.585,90	383.584,33	382.943,83	305.649,83
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	0,00	1.234,79	0,00	1.234,79	1.234,79	905,30	424,28	0,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	0,00	42.779,19	0,00	42.779,19	0,00	0,00	0,00	42.779,19
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	15.000,00	8.990,00	0,00	23.990,00	17.948,41	8.166,64	8.166,64	6.041,59
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	30.000,00	60.571,00	0,00	90.571,00	60.108,23	0,00	0,00	30.462,77
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	3.286,36	3.286,36	3.286,36	11.113,64
26.01.11.126.0383.2793	3.3.90.39.00	100	20.400,00	60.803,39	0,00	81.203,39	60.803,39	40.758,96	40.758,96	20.400,00
26.01.11.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26.01.11.128.0311.2135	3.3.90.92.00	100	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.14.00	108	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.30.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	20,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.30.00	108	49.311,00	0,00	0,00	49.311,00	0,00	0,00	0,00	49.311,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.30.00	308	0,00	22.735,80	0,00	22.735,80	0,00	0,00	0,00	22.735,80
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.33.00	108	26.360,00	0,00	0,00	26.360,00	0,00	0,00	0,00	26.360,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.36.00	102	244.695,00	0,00	0,00	244.695,00	0,00	0,00	0,00	244.695,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.36.00	108	201.241,00	0,00	0,00	201.241,00	0,00	0,00	0,00	201.241,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.36.00	308	0,00	349.171,80	0,00	349.171,80	267.848,85	184.781,20	184.781,20	81.322,95
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.37.00	102	394.975,00	0,00	0,00	394.975,00	12.271,74	12.271,74	12.271,74	382.703,26
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.37.00	108	2.249.973,00	0,00	0,00	2.249.973,00	2.242,43	0,00	0,00	2.247.730,57
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.37.00	308	0,00	421.620,08	179.424,32	242.195,76	100.913,76	15.884,57	0,00	141.282,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	100	1.179.400,00	1.462.400,00	0,00	2.641.800,00	1.595.919,00	723.309,02	76.909,02	1.045.881,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	102	609.253,00	8.000,00	0,00	617.253,00	0,00	0,00	0,00	617.253,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	108	641.890,00	0,00	0,00	641.890,00	19.535,04	9.417,04	0,00	622.354,96
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	308	0,00	880.409,56	50.245,00	830.164,56	680.675,49	549.884,26	542.453,82	149.489,07
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.92.00	100	0,00	152.782,99	0,00	152.782,99	118.378,42	26.068,71	26.068,71	34.404,57
26.01.11.333.0312.2075	4.4.90.52.00	108	152.098,00	0,00	0,00	152.098,00	0,00	0,00	0,00	152.098,00
26.01.11.333.0312.2075	4.4.90.52.00	308	0,00	184.200,02	0,00	184.200,02	20.503,12	20.503,12	0,00	163.696,90
26.01.11.333.0312.8892	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação										
26.01.11.333.0312.8895	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
26.01.11.334.0312.2059	3.3.90.39.00	100	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	167.000,00
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	280.999,92	239.072,69	207.528,44	0,08
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	5.201.000,00	800.000,00	50.000,00	5.951.000,00	5.804.346,65	5.804.346,65	5.312.703,36	146.653,35
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	1.651.000,00	300.000,00	0,00	1.951.000,00	1.908.755,81	1.908.755,81	1.726.119,09	42.244,19
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	41.343,46	41.343,46	38.201,86	37.656,54
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.96.00	100	0,00	46.141,62	0,00	46.141,62	41.946,93	41.946,93	41.946,93	4.194,69
Total da Unidade Orçamentária :			13.739.248,00	18.025.463,71	5.034.310,06	26.730.401,65	15.226.328,04	13.560.563,06	10.072.544,21	11.504.073,61
Unidade Orçamentária : 2603 - Subsecretaria de Inovação										
26.03.04.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	0,00	26.549,00	0,00	26.549,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	25.422,00
26.03.04.122.0387.2167	3.3.90.30.00	100	0,00	21.770,00	16.320,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
26.03.04.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	0,00	34.549,00	0,00	34.549,00	10.118,92	10.118,92	10.118,92	24.430,08
26.03.04.122.0387.2167	3.3.90.37.00	100	0,00	175.713,00	0,00	175.713,00	114.556,27	105.654,98	102.222,39	61.156,73
26.03.04.122.0387.2167	3.3.90.39.00	100	0,00	1.101.285,00	0,00	1.101.285,00	767.074,94	693.468,61	229.597,53	334.210,06
26.03.04.122.0387.2167	3.3.90.92.00	100	0,00	47.352,84	0,00	47.352,84	32.594,02	28.504,08	28.504,08	14.758,82
26.03.04.122.0387.2167	3.3.90.93.00	100	0,00	4.023,00	3.010,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00
26.03.04.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	0,00	11.995,00	0,00	11.995,00	0,00	0,00	0,00	11.995,00
26.03.04.122.0387.2167	4.4.90.52.00	100	0,00	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
26.03.04.122.0387.2347	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.03.04.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	0,00	100.230,00	55.828,00	44.402,00	5.600,09	1.266,76	1.266,76	38.801,91
26.03.04.122.0387.2527	3.1.90.11.00	100	0,00	1.102.000,00	860.000,00	242.000,00	177.311,01	177.311,01	166.276,13	64.688,99
26.03.04.122.0387.2527	3.1.90.16.00	100	0,00	163.000,00	150.000,00	13.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	11.800,00
26.03.04.126.0387.2797	3.3.90.30.00	100	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
26.03.04.126.0387.2797	3.3.90.39.00	100	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	0,00	0,00	7.745,00
26.03.04.126.0387.2797	3.3.91.39.00	100	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00
26.03.04.126.0387.2797	4.4.90.52.00	100	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00
26.03.19.571.0310.1913	3.3.90.39.00	100	0,00	504.002,00	0,00	504.002,00	253.971,00	253.970,00	253.970,00	250.031,00
26.03.19.571.0310.1913	3.3.90.92.00	100	0,00	63.050,00	0,00	63.050,00	0,00	0,00	0,00	63.050,00
26.03.19.572.0310.1021	3.3.50.39.00	100	0,00	35.700.417,63	5.687.972,10	30.012.445,53	18.902.559,25	17.942.509,40	13.468.671,34	11.109.886,28
26.03.19.572.0310.1021	3.3.90.31.00	100	0,00	125.470,00	0,00	125.470,00	0,00	0,00	0,00	125.470,00
26.03.19.572.0310.1021	3.3.90.35.00	100	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
26.03.19.572.0310.1021	3.3.90.39.00	100	0,00	502.514,00	330.727,16	171.786,84	46.106,84	0,00	0,00	125.680,00
26.03.19.572.0310.1021	3.3.90.92.00	100	0,00	1.508.264,61	0,00	1.508.264,61	1.296.450,62	1.296.450,62	1.092.142,22	211.813,99



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2603 - Subsecretaria de Inovação										
26.03.19.572.0310.1021	4.4.90.51.00	100	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
26.03.19.572.0310.1021	4.4.90.52.00	100	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26.03.19.573.0310.2085	3.3.90.36.00	100	0,00	145.638,00	0,00	145.638,00	10.666,67	10.666,67	10.666,67	134.971,33
26.03.19.573.0310.2085	3.3.90.39.00	100	0,00	635.953,00	0,00	635.953,00	251.754,79	122.851,35	122.851,35	384.198,21
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	46.017.780,08	7.104.857,26	38.912.922,82	21.871.091,42	20.645.099,40	15.488.614,39	17.041.831,40
Total do Órgão :			13.739.248,00	64.043.243,79	12.139.167,32	65.643.324,47	37.097.419,46	34.205.662,46	25.561.158,60	28.545.905,01

Órgão : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ										
26.02.11.334.0312.1165	4.5.90.66.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão :			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Órgão : 2604 - 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 : 2604 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro										
26.04.04.122.0387.2728	3.3.90.39.00	100	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
26.04.19.572.0310.2729	3.3.90.39.00	100	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
Total do Órgão :			0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.14.00	100	29.356,00	0,00	29.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	38.712,00	0,00	38.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	63.300,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.35.00	100	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	558.054,00	0,00	558.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.92.00	100	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.51.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	135.668,00	0,00	135.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	49.585,00	0,00	49.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.126.0388.2798	4.4.90.52.00	100	50.550,00	0,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2348	3.3.90.39.00	100	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.00	100	6.084.000,00	0,00	6.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.16.00	100	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.49.00	100	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.06.00	100	2.494.925,00	0,00	2.494.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	48.098.865,00	0,00	48.098.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.2861	4.4.90.52.00	100	531.055,00	0,00	531.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.8912	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.10.241.0099.8992	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			59.993.313,00	0,00	59.993.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			59.993.313,00	0,00	59.993.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	113	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	100	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	113	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	100	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	113	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.071,00	0,00	5.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			5.071,00	0,00	5.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	28.092,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.00	100	190.000,00	28.417,00	90.000,00	128.417,00	37.915,00	29.935,00	29.935,00	90.502,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.33.00	100	73.500,00	0,00	14.333,33	59.166,67	5.540,18	5.540,18	5.540,18	53.626,49
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.35.00	100	816.989,00	0,00	583.850,13	233.138,87	28.891,87	8.734,75	8.734,75	204.247,00
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	2.046.196,00	5.334,23	458.892,34	1.592.637,89	1.060.017,30	845.683,70	845.683,70	532.620,59
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.00	100	6.069.308,00	214.814,00	340.570,27	5.943.551,73	3.668.166,11	2.863.534,22	2.863.534,22	2.275.385,62
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.47.00	100	2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00	3.051,78	3.051,78	3.051,78	9.448,22
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.92.00	100	200.000,00	768.870,12	0,00	968.870,12	768.870,12	768.870,12	735.137,12	200.000,00
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	1.068.448,00	0,00	14.000,00	1.054.448,00	670.593,26	518.885,75	518.885,75	383.854,74
29.01.26.122.0386.2166	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
29.01.26.122.0386.2383	3.3.90.39.00	100	146.506,00	0,00	109.879,00	36.627,00	0,00	0,00	0,00	36.627,00
29.01.26.122.0386.2383	4.4.90.52.00	100	51.868,00	0,00	0,00	51.868,00	0,00	0,00	0,00	51.868,00
29.01.26.122.0386.2416	3.3.90.39.00	100	4.848.114,00	436.325,34	0,00	5.284.439,34	4.067.486,50	3.602.824,71	3.602.824,71	1.216.952,84
29.01.26.126.0386.2796	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	54.618,72	25.381,28	5.381,28	5.381,28	5.381,28	20.000,00
29.01.26.126.0386.2796	3.3.90.39.00	100	400.000,00	4.931,48	157.054,38	247.877,10	138.422,79	97.994,03	97.994,03	109.454,31
29.01.26.126.0386.2796	4.4.90.52.00	100	213.697,00	0,00	0,00	213.697,00	0,00	0,00	0,00	213.697,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
29.01.26.451.0038.8983	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
29.01.26.452.0038.2035	3.3.90.39.00	100	92.856,00	72.600,00	0,00	165.456,00	6.900,00	0,00	0,00	158.556,00
29.01.26.452.0038.2035	3.3.91.39.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
29.01.26.452.0386.2346	3.3.90.39.00	100	528.000,00	420.000,00	240.000,00	708.000,00	648.918,18	648.918,18	500.417,23	59.081,82
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.00	100	40.177.000,00	100.000,00	3.920.000,00	36.357.000,00	36.007.579,06	36.007.579,06	33.563.921,87	349.420,94
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.16.00	100	1.612.000,00	2.500.000,00	150.000,00	3.962.000,00	3.897.820,24	3.897.820,24	3.588.407,15	64.179,76
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.49.00	100	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	132.543,78	132.543,78	118.556,15	30.456,22
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
29.01.26.453.0038.8914	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
29.01.26.453.0038.8926	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
29.01.26.453.0038.8930	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
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
29.01.26.453.0364.8928	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
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	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	4.4.90.51.00	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
29.01.26.572.0038.8804	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
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
29.01.26.572.0365.8931	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
29.01.26.572.0366.1708	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
29.01.26.572.0367.1709	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	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.01.26.572.0412.1756	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
29.01.26.782.0038.8967	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			59.294.084,00	4.561.292,17	6.133.198,17	57.722.178,00	51.150.005,45	49.439.204,78	46.489.912,92	6.572.172,55
Total do Órgão :			59.294.084,00	4.561.292,17	6.133.198,17	57.722.178,00	51.150.005,45	49.439.204,78	46.489.912,92	6.572.172,55

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.14.00	100	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	9.306,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.30.00	100	278.280,00	0,00	150.713,95	127.566,05	43.772,70	43.772,70	43.772,70	83.793,35
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.30.00	200	0,00	7.232,00	0,00	7.232,00	7.232,00	7.232,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.33.00	100	10.550,00	0,00	4.329,60	6.220,40	1.872,47	1.872,47	1.872,47	4.347,93
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.36.00	100	365.927,00	0,00	0,00	365.927,00	200.521,64	200.521,64	200.521,64	165.405,36
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.36.00	200	0,00	73.923,36	25.000,00	48.923,36	46.149,88	46.149,88	25.165,56	2.773,48
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.37.00	100	1.496.131,00	0,00	263.948,42	1.232.182,58	695.999,13	695.999,13	682.478,56	536.183,45
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.37.00	200	0,00	162.969,90	0,00	162.969,90	142.733,20	142.733,20	57.804,12	20.236,70
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.39.00	100	1.470.779,00	345.000,00	0,00	1.815.779,00	1.134.080,02	1.133.462,82	1.118.092,92	681.698,98
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.39.00	200	828.833,00	0,00	239.248,00	589.585,00	577.356,94	570.100,18	468.938,77	12.228,06
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.47.00	100	372.909,00	0,00	45.999,00	326.910,00	147.136,15	147.136,15	145.911,44	179.773,85
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.59.00	100	6.138,00	0,00	4.603,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.92.00	400	0,00	2.588,38	0,00	2.588,38	2.588,38	2.588,38	2.588,38	0,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.93.00	100	0,00	5.501,00	0,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00	0,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.39.00	100	928.680,00	171.226,34	0,00	1.099.906,34	837.176,92	837.176,92	702.325,82	262.729,42
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.39.00	200	0,00	17.768,00	0,00	17.768,00	6.937,35	6.937,35	0,00	10.830,65
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.47.00	100	332.879,00	0,00	41.498,60	291.380,40	208.160,40	208.160,40	208.160,40	83.220,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.92.00	400	0,00	63.262,85	0,00	63.262,85	63.262,85	63.262,85	63.262,85	0,00
29.51.26.122.0386.4166	4.4.90.52.00	100	0,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0386.4416	3.3.90.39.00	100	615.184,00	0,00	150.524,44	464.659,56	224.862,02	211.786,28	207.404,49	239.797,54
29.51.26.122.0386.4416	3.3.90.92.00	400	0,00	22.649,42	0,00	22.649,42	22.649,42	22.649,42	22.649,42	0,00
29.51.26.126.0386.4766	3.3.90.30.00	100	206.790,00	0,00	117.049,34	89.740,66	0,00	0,00	0,00	89.740,66
29.51.26.126.0386.4766	3.3.90.39.00	100	63.210,00	19.194,88	5.000,00	77.404,88	32.393,89	13.946,08	13.946,08	45.010,99
29.51.26.126.0386.4766	3.3.90.39.00	200	0,00	2.354,74	0,00	2.354,74	2.127,25	2.127,25	1.178,38	227,49
29.51.26.126.0386.4766	3.3.90.92.00	400	0,00	1.799,74	0,00	1.799,74	1.799,74	1.799,74	1.799,74	0,00
29.51.26.126.0386.4766	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
29.51.26.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	11.303,00	0,00	0,00	11.303,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00	6.899,00
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	100	577.192,00	0,00	300.427,00	276.765,00	19.967,00	19.967,00	19.967,00	256.798,00
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	109	498.812,00	0,00	207.779,00	291.033,00	254.547,72	254.547,72	222.988,89	36.485,28
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.39.00	100	0,00	300.427,00	0,00	300.427,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120.427,00
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.39.00	109	6.726.691,00	1.377.547,40	2.126.007,30	5.978.231,10	3.889.194,59	3.889.194,59	3.272.813,60	2.089.036,51
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.92.00	400	0,00	39.369,96	0,00	39.369,96	39.369,96	39.369,96	39.369,96	0,00
29.51.26.451.0038.4068	4.4.90.52.00	109	2.208.932,00	479.202,99	1.563.677,36	1.124.457,63	1.029.040,81	1.029.040,81	657.887,18	95.416,82
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	109	44.228.956,00	0,00	14.924.889,79	29.304.066,21	29.022.217,95	28.998.673,50	24.747.405,66	281.848,26
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.92.00	400	0,00	261.637,02	0,00	261.637,02	261.637,02	261.637,02	261.637,02	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.39.00	100	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.39.00	109	25.022.068,00	0,00	7.506.620,40	17.515.447,60	17.509.272,34	17.509.272,34	12.799.937,78	6.175,26
29.51.26.452.0300.3020	4.4.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0300.3020	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
29.51.26.452.0300.3020	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
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.08.00	100	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	325.120,18	325.120,18	298.319,88	89.879,82
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.39.00	100	4.677.000,00	0,00	300.000,00	4.377.000,00	4.250.946,53	4.250.946,53	4.074.057,00	126.053,47
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.59.00	100	0,00	4.603,00	0,00	4.603,00	3.373,20	3.373,20	3.092,10	1.229,80
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.92.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.771,21	19.771,21	19.771,21	5.228,79
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.05.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.08.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.11.00	100	30.946.000,00	0,00	1.933.078,94	29.012.921,06	27.711.755,42	27.711.755,42	25.098.492,78	1.301.165,64
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.11.00	400	0,00	713.078,94	0,00	713.078,94	712.869,16	712.869,16	712.869,16	209,78
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.13.00	100	11.547.000,00	0,00	0,00	11.547.000,00	11.177.666,12	11.177.666,12	10.202.606,13	369.333,88
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.16.00	100	948.000,00	2.500.000,00	654.613,04	2.793.386,96	2.666.476,41	2.666.476,41	2.423.951,51	126.910,55
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.92.00	100	262.023,00	0,00	0,00	262.023,00	226.446,08	226.446,08	226.446,08	35.576,92
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.94.00	100	203.371,00	0,00	46.910,64	156.460,36	112.029,06	112.029,06	106.536,95	44.431,30
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.30.00	109	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.39.00	109	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.52.00	109	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	100	0,00	242.643,13	0,00	242.643,13	242.643,13	242.643,13	242.643,13	0,00
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	109	77.661.794,00	0,00	18.902.056,13	58.759.737,87	56.267.807,89	53.573.580,87	44.912.771,24	2.491.929,98
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.92.00	400	0,00	285.706,29	0,00	285.706,29	285.706,29	285.706,29	285.706,29	0,00
29.51.26.452.0414.4727	3.3.90.39.00	100	199.312,00	0,00	0,00	199.312,00	149.484,00	149.484,00	149.484,00	49.828,00
29.51.26.452.0414.4727	3.3.90.39.00	109	18.293.078,00	3.704.600,00	5.487.923,40	16.509.754,60	14.741.722,24	14.741.722,24	12.200.378,77	1.768.032,36
29.51.26.452.0414.4727	3.3.90.92.00	400	0,00	99.955,86	0,00	99.955,86	99.955,86	99.955,86	99.955,86	0,00
29.51.26.452.0414.4727	4.4.90.52.00	109	2.180.000,00	334.400,00	0,00	2.514.400,00	2.033.786,52	2.033.786,52	1.329.557,03	480.613,48
29.51.26.452.0414.8806	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
29.51.26.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	725.771,66	725.771,66	725.771,66	174.228,34
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	333.168,00	0,00	5.501,00	327.667,00	198.939,38	198.939,38	23.805,66	128.727,62
Total da Unidade Orçamentária :			243.558.557,00	11.239.641,20	55.007.398,35	199.790.799,85	178.568.478,08	175.810.310,10	149.317.246,27	21.222.321,77



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Total do Órgão :			243.558.557,00	11.239.641,20	55.007.398,35	199.790.799,85	178.568.478,08	175.810.310,10	149.317.246,27	21.222.321,77

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	6.898.602,00	0,00	0,00	6.898.602,00	5.173.951,00	5.173.951,00	5.173.951,00	1.724.651,00
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	135.471,00	0,00	101.603,00	33.868,00	0,00	0,00	0,00	33.868,00
30.01.13.392.0154.1460	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	102	1.000,00	72.000,00	0,00	73.000,00	72.000,00	54.000,00	54.000,00	1.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	108	1.000,00	168.000,00	0,00	169.000,00	168.000,00	126.000,00	126.000,00	1.000,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	100	0,00	1.182.451,00	139.981,42	1.042.469,58	437.200,91	0,00	0,00	605.268,67
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	110	0,00	605.268,67	0,00	605.268,67	605.268,67	605.268,67	605.268,67	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	3.3.90.39.00	100	400.000,00	0,00	157.114,18	242.885,82	142.885,82	142.885,82	142.885,82	100.000,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.36.00	100	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	185.608,44	0,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	5.481.248,00	0,00	1.667.467,55	3.813.780,45	2.216.720,61	1.930.939,00	1.815.939,00	1.597.059,84
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.47.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.92.00	100	0,00	81.280,00	0,00	81.280,00	0,00	0,00	0,00	81.280,00
30.01.13.392.0154.8927	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
30.01.13.392.0418.5703	3.3.90.39.00	103	57.288.494,00	0,00	0,00	57.288.494,00	53.536.878,12	53.323.279,16	49.637.521,98	3.751.615,88
30.01.13.392.0418.8919	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
30.01.13.392.0419.8800	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
30.01.13.392.9000.8546	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			70.665.832,00	2.348.999,67	2.066.166,15	70.948.665,52	62.592.905,13	61.596.323,65	57.781.174,91	8.355.760,39



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial										
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	80.000,00	11.686,00	0,00	91.686,00	71.686,00	71.417,38	71.417,38	20.000,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47.478,89	47.478,89	47.478,89	32.521,11
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.36.00	100	100.000,00	97.686,40	0,00	197.686,40	98.864,12	88.870,08	88.870,08	98.822,28
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.47.00	100	22.218,00	8.337,00	0,00	30.555,00	25.000,00	18.437,76	18.437,76	5.555,00
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	370.782,00	0,00	11.686,00	359.096,00	118.300,30	81.485,05	81.485,05	240.795,70
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.47.00	100	29.299,00	0,00	0,00	29.299,00	21.974,00	0,00	0,00	7.325,00
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	5.700.000,00	1.425.000,00	160.000,00	6.965.000,00	4.884.859,72	3.993.088,12	3.993.088,12	2.080.140,28
30.02.13.126.0387.2797	3.3.90.39.00	100	799.000,00	0,00	266.000,00	533.000,00	307.090,14	232.963,55	232.963,55	225.909,86
30.02.13.126.0387.2797	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
30.02.13.392.0154.2180	3.3.50.39.00	100	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
30.02.13.392.0154.2180	3.3.90.39.00	100	34.000.000,00	0,00	25.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.50.39.00	100	30.000.000,00	0,00	22.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.857,28	54.113,22	54.113,22	44.142,72
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.35.00	100	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	599.550,00	0,00	0,00	450,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	42.425,00	55.652,16	0,00	98.077,16	87.053,78	73.140,74	73.140,74	11.023,38
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	769.292,00	12.514.923,14	0,00	13.284.215,14	12.691.286,07	11.403.381,96	10.217.800,34	592.929,07
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	16.917.549,00	1.896.705,59	16.020.843,41	14.386.536,24	13.763.488,26	10.645.736,51	1.634.307,17
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	113	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.92.00	100	0,00	65.595,55	0,00	65.595,55	65.595,55	65.595,55	65.595,55	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	55.704,00	0,00	0,00	55.704,00	23.126,74	5.418,42	2.915,48	32.577,26
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.00	100	1.200,00	15.000,00	0,00	16.200,00	14.180,00	0,00	0,00	2.020,00
30.02.13.392.0387.2347	3.3.90.39.00	100	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	317.728,91	263.778,22	263.778,22	65.271,09
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.00	100	24.299.000,00	0,00	10.600.000,00	13.699.000,00	13.450.903,25	13.450.903,25	12.545.962,45	248.096,75
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.00	100	1.327.000,00	450.000,00	0,00	1.777.000,00	1.713.202,24	1.713.202,24	1.572.201,61	63.797,76
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.49.00	100	116.000,00	0,00	20.000,00	96.000,00	70.030,40	70.030,40	65.926,35	25.969,60
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
Total da Unidade Orçamentária :			99.377.277,00	54.661.429,25	60.954.391,59	93.084.314,66	71.550.303,63	67.896.793,09	62.540.911,30	21.534.011,03
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias										
30.10.13.392.0062.2089	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
30.10.13.392.0154.1788	4.4.90.51.00	100	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
30.10.13.392.0154.2056	3.3.50.39.00	100	7.350.000,00	1.087.500,00	0,00	8.437.500,00	6.600.000,00	5.750.000,00	5.550.000,00	1.837.500,00
30.10.13.392.0154.2056	3.3.50.92.00	100	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.36.00	100	70.058,00	0,00	52.543,00	17.515,00	0,00	0,00	0,00	17.515,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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 : 3010 - Atividades das Subsecretarias										
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	3.315.930,00	0,00	2.486.947,00	828.983,00	0,00	0,00	0,00	828.983,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.47.00	100	14.012,00	0,00	10.509,00	3.503,00	0,00	0,00	0,00	3.503,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.92.00	100	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00
30.10.13.392.0154.2235	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.10.13.392.0154.8966	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.50.39.00	100	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.36.00	100	2.950.616,00	702.666,67	2.179.628,67	1.473.654,00	728.000,00	392.000,00	352.000,00	745.654,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	100	11.959.261,00	1.044.948,19	7.312.415,65	5.691.793,54	1.727.630,08	1.567.630,08	1.179.630,08	3.964.163,46
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.47.00	100	590.123,00	0,00	435.925,33	154.197,67	0,00	0,00	0,00	154.197,67
30.10.13.392.0429.2057	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
Total da Unidade Orçamentária :			26.553.000,00	3.875.114,86	12.477.968,65	17.950.146,21	10.095.630,08	8.608.630,08	7.980.630,08	7.854.516,13
Total do Órgão :			196.596.109,00	60.885.543,78	75.498.526,39	181.983.126,39	144.238.838,84	138.101.746,82	128.302.716,29	37.744.287,55

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	325.000,00	0,00	35.000,00	290.000,00	198.059,47	150.550,16	150.550,16	91.940,53
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.37.00	200	20.000,00	2.376,00	0,00	22.376,00	16.603,22	16.603,22	0,00	5.772,78
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.39.00	100	526.417,00	0,00	65.000,00	461.417,00	264.041,44	217.196,42	217.196,42	197.375,56
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.39.00	200	0,00	25.624,00	0,00	25.624,00	23.682,81	22.900,81	0,00	1.941,19
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.92.00	400	0,00	6.438,17	0,00	6.438,17	6.438,17	6.438,17	0,00	0,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.20.93.00	408	0,00	346.026,26	0,00	346.026,26	346.026,26	346.026,26	346.026,26	0,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.14.00	200	25.000,00	0,00	8.750,00	16.250,00	870,00	870,00	870,00	15.380,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	100	8.254,00	0,00	0,00	8.254,00	4.867,40	4.867,40	4.867,40	3.386,60
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	200	62.176,00	0,00	0,00	62.176,00	13.507,10	13.507,10	13.507,10	48.668,90
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.33.00	200	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.36.00	200	84.300,00	0,00	11.250,00	73.050,00	23.270,46	23.270,46	23.270,46	49.779,54
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.37.00	100	627.168,00	0,00	0,00	627.168,00	470.376,00	309.574,64	309.574,64	156.792,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.37.00	200	631.745,00	0,00	93.000,00	538.745,00	375.690,03	341.844,58	283.733,33	163.054,97
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	100	1.726.321,00	100.000,00	0,00	1.826.321,00	1.227.835,62	852.653,01	850.448,31	598.485,38



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	200	1.316.452,00	105.000,00	0,00	1.421.452,00	992.024,87	927.420,75	768.936,25	429.427,13
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.47.00	100	30.595,00	2.304,28	0,00	32.899,28	25.108,15	24.907,47	21.833,02	7.791,13
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.92.00	100	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.320,09	2.320,09	0,00	379,91
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	3.3.90.92.00	400	0,00	210.348,43	0,00	210.348,43	210.348,43	210.348,43	2.409,34	0,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.91.39.00	200	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	23.464,51	23.464,51	22.478,79	37.535,49
30.41.13.122.0387.4167	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
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	100	489.023,00	0,00	2.700,00	486.323,00	325.816,64	325.816,64	325.816,64	160.506,36
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	200	655.075,00	0,00	0,00	655.075,00	470.312,99	470.005,24	418.258,54	184.762,01
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
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.92.00	400	0,00	76.488,45	0,00	76.488,45	76.488,45	76.488,45	76.488,45	0,00
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	100	13.564,00	0,00	0,00	13.564,00	10.173,00	10.173,00	10.173,00	3.391,00
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	200	92.116,00	0,00	0,00	92.116,00	65.936,63	65.729,47	52.666,78	26.179,37
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.92.00	400	0,00	2.539,38	0,00	2.539,38	2.539,38	2.539,38	2.539,38	0,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.36.00	200	3.000,00	0,00	2.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	200	68.702,00	0,00	50.000,00	18.702,00	0,00	0,00	0,00	18.702,00
30.41.13.541.0313.4004	3.3.90.39.00	100	21.925,00	0,00	0,00	21.925,00	0,00	0,00	0,00	21.925,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	208	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	408	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	307.743,00	307.743,00	307.743,00	4.257,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	400	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	402	0,00	122.300,00	0,00	122.300,00	53.199,90	53.199,90	53.199,90	69.100,10
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	408	0,00	508.484,20	0,00	508.484,20	352.417,89	352.417,89	352.417,89	156.066,31
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.30.00	200	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	20.166,53	20.166,53	20.166,53	44.833,47
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.36.00	200	5.000,00	0,00	3.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	100	206.951,00	0,00	0,00	206.951,00	155.213,00	155.213,00	155.213,00	51.738,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	200	435.108,00	71.000,00	0,00	506.108,00	386.589,17	386.589,17	323.511,41	119.518,83
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.92.00	400	0,00	10.998,00	0,00	10.998,00	10.998,00	10.998,00	10.998,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	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
30.41.13.573.0310.4641	3.3.90.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30.41.13.573.0387.4347	3.3.90.39.00	100	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	36.202,61	36.202,61	31.081,79	30.797,39
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.05.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.11.00	100	2.512.000,00	150.000,00	931.800,00	1.730.200,00	1.612.112,57	1.612.112,57	1.545.237,70	118.087,43
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.11.00	400	0,00	891.800,00	0,00	891.800,00	765.546,50	765.546,50	625.075,77	126.253,50
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.13.00	100	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	129.393,38	125.793,38	105.296,98	59.606,62



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.16.00	100	175.000,00	0,00	50.000,00	125.000,00	105.788,55	105.788,55	96.918,88	19.211,45
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.92.00	100	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	5.671,80	5.671,80	5.671,80	24.328,20
30.41.13.573.0387.4527	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
30.41.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	100.000,00	0,00	2.304,28	97.695,72	0,00	0,00	0,00	97.695,72
Total da Unidade Orçamentária :			10.819.391,00	3.092.427,17	1.290.804,28	12.621.013,89	9.372.844,02	8.638.958,56	7.790.176,92	3.248.169,87
Total do Órgão :			10.819.391,00	3.092.427,17	1.290.804,28	12.621.013,89	9.372.844,02	8.638.958,56	7.790.176,92	3.248.169,87

Órgão : 3042 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3042 - Fundação Cidade das Artes										
30.42.13.122.0387.4167	3.3.90.14.00	200	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	870,00	870,00	870,00	29.130,00
30.42.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	200	0,00	71.006,00	0,00	71.006,00	40.454,23	40.454,23	30.418,09	30.551,77
30.42.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	100	0,00	120.000,00	23.181,14	96.818,86	33.738,01	33.738,01	33.738,01	63.080,85
30.42.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	200	0,00	160.813,00	0,00	160.813,00	45.688,87	45.688,87	42.403,89	115.124,13
30.42.13.122.0387.4167	3.3.90.92.00	400	0,00	2.793,78	0,00	2.793,78	2.793,78	2.793,78	2.793,78	0,00
30.42.13.122.0387.4167	4.4.90.52.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.42.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	100	0,00	343.399,86	0,00	343.399,86	339.382,49	211.305,68	211.305,68	4.017,37
30.42.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	200	0,00	2.764.184,00	0,00	2.764.184,00	2.020.319,64	2.005.475,22	1.921.302,05	743.864,36
30.42.13.122.0387.4417	3.3.90.92.00	400	0,00	149.251,45	0,00	149.251,45	149.151,45	149.151,45	149.151,45	100,00
30.42.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	100	0,00	6.035,00	0,00	6.035,00	3.255,36	2.441,52	1.627,68	2.779,64
30.42.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	200	0,00	24.140,00	0,00	24.140,00	13.261,18	13.261,18	13.261,18	10.878,82
30.42.13.126.0387.4767	3.3.90.92.00	400	0,00	813,65	0,00	813,65	813,65	813,65	813,65	0,00
30.42.13.126.0387.4767	4.4.90.52.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.42.13.392.0154.4012	3.3.90.30.00	100	0,00	13.460,00	0,00	13.460,00	9.073,00	9.073,00	0,00	4.387,00
30.42.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	100	0,00	194.400,00	0,00	194.400,00	94.216,69	94.216,69	56.216,69	100.183,31
30.42.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	200	0,00	6.898.602,00	6.897.602,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	100	0,00	3.963.136,96	0,00	3.963.136,96	3.891.395,94	3.388.180,86	3.329.360,75	71.741,02
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	200	0,00	4.562.368,00	0,00	4.562.368,00	3.373.197,28	3.330.939,78	3.311.652,53	1.189.170,72
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	100	0,00	1.135.897,01	0,00	1.135.897,01	1.041.425,32	760.001,57	748.673,15	94.471,69
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	200	0,00	3.706.690,00	23.000,00	3.683.690,00	2.446.319,72	2.445.146,01	2.421.321,60	1.237.370,28



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 3042 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3042 - Fundação Cidade das Artes										
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	200	0,00	24.285,00	0,00	24.285,00	14.121,52	12.777,54	11.440,06	10.163,48
30.42.13.392.0154.4013	3.3.90.92.00	400	0,00	473.281,39	214,50	473.066,89	472.800,89	472.800,89	472.800,89	266,00
30.42.13.392.0154.4013	3.3.91.39.00	200	0,00	61.297,00	18.297,00	43.000,00	27.425,19	27.425,19	16.578,52	15.574,81
30.42.13.392.0154.4013	3.3.91.92.00	400	0,00	214,50	0,00	214,50	214,50	214,50	214,50	0,00
30.42.13.392.0387.4347	3.3.90.39.00	100	0,00	126.000,00	50.000,00	76.000,00	71.501,87	71.501,87	69.675,58	4.498,13
30.42.13.392.0387.4527	3.1.90.11.00	100	0,00	1.364.000,00	633.300,00	730.700,00	616.170,42	616.170,42	612.970,85	114.529,58
30.42.13.392.0387.4527	3.1.90.11.00	400	0,00	573.300,00	0,00	573.300,00	573.300,00	573.300,00	482.774,82	0,00
30.42.13.392.0387.4527	3.1.90.13.00	100	0,00	587.000,00	100.000,00	487.000,00	429.963,65	429.963,65	362.615,38	57.036,35
30.42.13.392.0387.4527	3.1.90.16.00	100	0,00	875.000,00	430.000,00	445.000,00	406.365,25	406.365,25	370.345,29	38.634,75
30.42.13.392.0387.4527	3.1.90.92.00	100	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.42.13.392.0387.4527	3.1.90.94.00	100	0,00	84.181,14	0,00	84.181,14	79.870,26	79.870,26	79.870,26	4.310,88
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	28.328.549,74	8.186.594,64	20.141.955,10	16.197.090,16	15.223.941,07	14.754.196,33	3.944.864,94
Total do Órgão :			0,00	28.328.549,74	8.186.594,64	20.141.955,10	16.197.090,16	15.223.941,07	14.754.196,33	3.944.864,94

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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	19.197,97	19.197,97	19.197,97	55.802,03
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.30.00	200	25.000,00	11.655,00	0,00	36.655,00	26.193,10	26.193,10	26.193,10	10.461,90
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.33.00	200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	16.056,01	16.056,01	16.056,01	53.943,99
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.36.00	200	54.000,00	6.996,00	0,00	60.996,00	37.834,34	37.834,34	36.504,32	23.161,66
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	423.800,00	0,00	721,82	423.078,18	234.904,19	234.904,19	234.904,19	188.173,99
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.37.00	200	0,00	40.951,00	0,00	40.951,00	40.407,58	40.407,58	26.050,24	543,42
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	334.895,00	0,00	0,00	334.895,00	236.557,27	236.557,27	236.557,27	98.337,73
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	608.700,00	0,00	0,00	608.700,00	423.614,69	423.614,69	346.293,97	185.085,31
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	790.000,00	0,00	118.140,55	671.859,45	77.829,91	77.829,91	76.430,71	594.029,54
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.92.00	100	0,00	721,82	0,00	721,82	721,82	721,82	721,82	0,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.92.00	200	0,00	1.562,11	0,00	1.562,11	1.562,11	1.562,11	1.562,11	0,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.92.00	400	0,00	26.120,45	0,00	26.120,45	26.120,45	26.120,45	26.120,45	0,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.93.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.91.39.00	100	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	16.239,88	13.098,30	13.098,30	57.760,12
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	200	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	16.250,00	11.093,76	11.093,76	3.750,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.92.00	200	0,00	11.257,94	0,00	11.257,94	11.257,94	11.257,94	11.257,94	0,00
30.51.13.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	0,00	10.836,00	0,00	10.836,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	156,00
30.51.13.122.0383.4413	3.3.90.39.00	200	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	140.505,89	140.505,89	127.898,68	214.494,11
30.51.13.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	40.452,21	40.452,21	40.452,21	53.547,79
30.51.13.126.0383.4763	3.3.90.39.00	200	0,00	107.479,50	0,00	107.479,50	105.887,37	105.887,37	103.547,37	1.592,13
30.51.13.126.0383.4763	3.3.90.92.00	200	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	3.712,75	3.712,75	3.712,75	0,00
30.51.13.126.0383.4763	4.4.90.52.00	200	0,00	15.702,00	0,00	15.702,00	15.682,00	15.682,00	3.898,00	20,00
30.51.13.392.0062.3644	3.3.90.39.00	200	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.20.93.00	408	0,00	837,84	0,00	837,84	837,84	837,84	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.30.93.00	408	0,00	5.545,92	0,00	5.545,92	0,00	0,00	0,00	5.545,92
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.36.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.51.13.392.0062.4634	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
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	200	0,00	332.381,82	0,00	332.381,82	323.289,32	323.289,32	323.289,32	9.092,50
30.51.13.392.0062.4634	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
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	200	0,00	1.759.913,26	0,00	1.759.913,26	1.759.913,26	1.759.913,26	1.759.913,26	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	100	480.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	200	3.403.070,00	0,00	2.297.927,08	1.105.142,92	54.579,17	54.579,17	54.487,59	1.050.563,75
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	202	0,00	3.620,25	0,00	3.620,25	3.620,25	3.620,25	3.620,25	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	208	0,00	4.667,87	0,00	4.667,87	4.667,87	4.667,87	4.667,87	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	402	0,00	55.601,58	0,00	55.601,58	55.601,58	55.601,58	55.601,58	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	408	0,00	71.691,41	0,00	71.691,41	71.691,41	71.691,41	71.691,41	0,00
30.51.13.392.0062.4636	3.3.90.39.00	100	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4636	3.3.90.39.00	200	450.000,00	105.000,00	0,00	555.000,00	439.580,00	439.580,00	384.615,00	115.420,00
30.51.13.392.0062.4636	3.3.90.92.00	400	0,00	26.461,35	0,00	26.461,35	24.829,35	24.829,35	24.829,35	1.632,00
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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	5.565,00	5.565,00	4.628,00	21.435,00
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.39.00	100	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	230.682,74	225.320,17	212.831,36	87.317,26
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.92.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.05.00	100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.11.00	100	2.618.000,00	0,00	930.869,00	1.687.131,00	1.353.787,28	1.353.787,28	1.182.203,69	333.343,72
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.11.00	400	0,00	610.869,00	0,00	610.869,00	610.869,00	610.869,00	610.869,00	0,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.13.00	100	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	634.988,08	634.988,08	578.268,66	190.011,92



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME										
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.16.00	100	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	53.357,17	53.357,17	48.569,59	27.642,83
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.92.00	100	54.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	3.437,16	3.437,16	3.437,16	20.562,84
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.94.00	100	65.000,00	100.000,00	0,00	165.000,00	140.920,08	140.920,08	140.920,08	24.079,92
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.96.00	100	76.405,00	0,00	50.000,00	26.405,00	4.358,53	4.358,53	4.358,53	22.046,47
30.51.13.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
30.51.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.811.870,00	3.618.584,87	3.727.658,45	11.702.796,42	7.638.242,57	7.624.582,18	7.201.032,87	4.064.553,85
Total do Órgão :			11.811.870,00	3.618.584,87	3.727.658,45	11.702.796,42	7.638.242,57	7.624.582,18	7.201.032,87	4.064.553,85

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Serviços Compartilhados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Serviços Compartilhados										
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	170	51.735.000,00	0,00	1.800.000,00	49.935.000,00	49.693.673,90	49.693.673,90	45.772.100,36	241.326,10
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	170	28.504.000,00	0,00	1.600.000,00	26.904.000,00	26.496.224,92	26.496.224,92	24.625.456,16	407.775,08
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	170	99.207.000,00	0,00	2.100.000,00	97.107.000,00	96.844.286,92	96.844.286,92	89.376.816,36	262.713,08
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	100	176.675.000,00	200.000,00	6.950.000,00	169.925.000,00	169.782.720,89	169.782.720,89	157.017.058,84	142.279,11
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	100	18.641.000,00	600.000,00	230.000,00	19.011.000,00	18.939.768,77	18.939.768,77	17.473.784,17	71.231,23
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	766.000,00	0,00	150.000,00	616.000,00	589.172,90	589.172,90	543.175,89	26.827,10
31.01.04.122.0389.2384	3.1.90.11.00	100	54.165.000,00	10.000.000,00	64.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.557,40	9.557,40	8.948,35	30.442,60
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.00	100	27.228.000,00	1.000.000,00	550.000,00	27.678.000,00	27.553.419,30	27.553.419,30	25.275.599,72	124.580,70
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	100	159.493.123,00	0,00	158.061.371,37	1.431.751,63	1.320.368,01	1.320.368,01	1.224.154,08	111.383,62
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	100	21.507.000,00	0,00	8.498.940,34	13.008.059,66	12.428.897,13	12.428.897,13	11.335.098,83	579.162,53
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	100	136.344.000,00	0,00	135.522.491,64	821.508,36	781.080,18	781.080,18	662.771,92	40.428,18
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.00	100	29.796.000,00	0,00	28.000.000,00	1.796.000,00	1.687.990,55	1.687.990,55	1.675.122,17	108.009,45
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.94.00	100	2.640.000,00	0,00	2.480.000,00	160.000,00	52.394,68	52.394,68	50.652,88	107.605,32
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	165	471.734.000,00	0,00	10.000.000,00	461.734.000,00	461.477.172,65	461.477.172,65	425.978.928,60	256.827,35
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	170	207.102.000,00	0,00	25.433.861,00	181.668.139,00	181.452.224,68	181.452.224,68	167.722.346,00	215.914,32
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.00	100	4.329.000,00	0,00	500.000,00	3.829.000,00	3.720.053,65	3.720.053,65	3.479.948,37	108.946,35
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.31.00	100	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Serviços Compartilhados

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete do Prefeito / Subsecretaria de Serviços Compartilhados										
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.08.00	100	9.690.000,00	0,00	9.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.00	100	1.970.000,00	500.000,00	0,00	2.470.000,00	2.377.338,60	2.377.338,60	2.192.326,25	92.661,40
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	168	0,00	10.057,54	0,00	10.057,54	3.110,53	3.110,53	3.110,53	6.947,01
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.93.00	168	0,00	112.295.000,00	0,00	112.295.000,00	86.576.269,32	86.576.269,32	86.576.269,32	25.718.730,68
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.97.00	168	3.450.000,00	0,00	10.057,54	3.439.942,46	0,00	0,00	0,00	3.439.942,46
31.01.28.846.9000.5706	3.3.91.93.00	100	289.900.000,00	0,00	0,00	289.900.000,00	289.900.000,00	289.900.000,00	289.900.000,00	0,00
31.01.28.846.9000.5708	3.3.91.93.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.794.946.123,00	124.605.057,54	455.741.721,89	1.463.809.458,65	1.431.685.724,98	1.431.685.724,98	1.350.893.668,80	32.123.733,67
Total do Órgão :			1.794.946.123,00	124.605.057,54	455.741.721,89	1.463.809.458,65	1.431.685.724,98	1.431.685.724,98	1.350.893.668,80	32.123.733,67

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										
31.02.04.122.0389.1926	4.5.90.65.00	100	1.000,00	1.089.000,00	0,00	1.090.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.000,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.31.00	100	3.829.466,00	0,00	3.743.751,71	85.714,29	85.714,29	85.714,29	85.714,29	0,00
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.35.00	100	537.140,00	0,00	454.619,76	82.520,24	0,00	0,00	0,00	82.520,24
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	100	34.248.572,00	3.194.796,85	3.550.967,68	33.892.401,17	13.184.693,83	9.137.514,28	9.054.364,32	20.707.707,34
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.92.00	100	10.550,00	1.877.729,76	0,00	1.888.279,76	1.877.729,76	1.877.729,76	1.875.833,39	10.550,00
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	100	13.784.605,00	31.829.697,93	0,00	45.614.302,93	43.666.246,93	25.491.606,31	25.491.606,31	1.948.056,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	29.953.263,00	400.000,00	0,00	30.353.263,00	30.277.823,29	30.277.823,29	30.277.823,29	75.439,71
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	600.000,00	1.000,00	0,00	601.000,00	600.089,55	600.089,55	600.089,55	910,45
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	48.201.068,00	600.000,00	0,00	48.801.068,00	48.720.345,89	48.720.345,89	48.720.345,89	80.722,11
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	100	122.845.611,00	0,00	6.803.247,32	116.042.363,68	116.014.332,08	116.014.332,08	116.014.332,08	28.031,60
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	100	76.434.216,00	0,00	4.065.453,58	72.368.762,42	72.148.975,26	72.148.975,26	72.148.975,26	219.787,16
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	593.212.562,00	3.100.138,89	53.500.000,00	542.812.700,89	542.798.003,67	542.798.003,67	542.798.003,67	14.697,22
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	54.479.503,00	13.950.000,00	11.583.317,93	56.846.185,07	56.794.578,68	56.794.578,68	56.794.578,68	51.606,39
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	253.370.978,00	0,00	830.000,00	252.540.978,00	252.537.452,92	252.537.452,92	252.537.452,92	3.525,08
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	110	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.21.00	100	5.901.314,00	0,00	694.338,77	5.206.975,23	5.206.975,23	5.206.975,23	5.206.975,23	0,00
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.22.00	100	1.425.778,00	0,00	281.282,97	1.144.495,03	1.144.495,03	1.144.495,03	1.144.495,03	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	4.6.90.77.00	100	12.937.500,00	0,00	5.192.517,15	7.744.982,85	7.744.982,85	7.744.982,85	7.744.982,85	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	20.397.557,00	0,00	2.133.000,00	18.264.557,00	18.149.958,72	18.149.958,72	18.149.958,72	114.598,28
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	78.266.665,00	0,00	5.470.000,00	72.796.665,00	72.789.344,30	72.789.344,30	72.789.344,30	7.320,70
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	100	201.509.292,00	0,00	0,00	201.509.292,00	151.509.292,00	139.095.314,51	139.095.314,51	50.000.000,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.92.00	100	0,00	2.326.817,93	0,00	2.326.817,93	2.326.817,93	2.326.817,93	2.326.817,93	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	100	6.339.955,00	0,00	6.339.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.67.00	100	0,00	10.127,72	0,00	10.127,72	10.127,72	10.127,72	10.127,72	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	100	1.479.563,00	0,00	1.386.439,61	93.123,39	93.123,39	93.123,39	93.123,39	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.91.93.00	100	0,00	314.367,93	0,00	314.367,93	314.367,93	314.367,93	314.367,93	0,00
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	100	16.257.678,00	0,00	13.812.724,47	2.444.953,53	2.402.951,83	2.402.951,83	2.402.951,83	42.001,70
Total da Unidade Orçamentária :			1.576.023.836,00	108.693.677,01	119.841.615,95	1.564.875.897,06	1.441.487.423,08	1.406.851.625,42	1.406.766.579,09	123.388.473,98
Total do Órgão :			1.576.023.836,00	108.693.677,01	119.841.615,95	1.564.875.897,06	1.441.487.423,08	1.406.851.625,42	1.406.766.579,09	123.388.473,98

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	20.000.000,00	0,00	19.641.202,62	358.797,38	223.258,12	223.258,12	223.258,12	135.539,26
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.00	109	36.103.061,00	0,00	399.838,30	35.703.222,70	24.470.565,95	24.302.246,35	24.302.246,35	11.232.656,75
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.67.00	100	0,00	1.202,62	0,00	1.202,62	1.202,62	1.202,62	1.202,62	0,00
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.67.00	109	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.93.00	109	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			56.148.061,00	1.202,62	20.041.040,92	36.108.222,70	24.695.026,69	24.526.707,09	24.526.707,09	11.413.196,01
Total do Órgão :			56.148.061,00	1.202,62	20.041.040,92	36.108.222,70	24.695.026,69	24.526.707,09	24.526.707,09	11.413.196,01

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
----	----	----	-------------------------------	------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	1.357.505,00	0,00	1.357.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31.05.28.122.0389.2385	3.1.90.91.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.28.122.0389.2385	3.1.90.94.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.28.122.0389.2385	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.05.28.122.0389.5705	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
31.05.28.846.9000.5706	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
Total da Unidade Orçamentária :			4.362.505,00	0,00	4.359.505,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão :			4.362.505,00	0,00	4.359.505,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Órgão : 3106 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3106 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Ordem Pública										
31.06.04.122.0382.2060	3.3.30.41.00	100	0,00	1.357.505,00	304.500,00	1.053.005,00	927.594,61	140.550,00	140.550,00	125.410,39
31.06.04.122.0382.2060	3.3.30.92.00	100	0,00	304.500,00	0,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	0,00
31.06.04.122.0382.2060	3.3.90.92.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	1.662.005,00	304.500,00	1.357.505,00	1.232.094,61	445.050,00	445.050,00	125.410,39
Total do Órgão :			0,00	1.662.005,00	304.500,00	1.357.505,00	1.232.094,61	445.050,00	445.050,00	125.410,39

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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.759.501,00	0,00	1.759.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.39.00	100	1.741.124,00	0,00	1.741.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.48.00	100	184.275,00	0,00	184.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	1.733.648,00	0,00	1.733.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	590.899,00	0,00	590.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.422.0428.8957	4.4.90.51.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2344	3.3.90.39.00	100	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.96.00	100	220.037,00	0,00	220.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0320.2788	3.3.90.48.00	100	11.760.000,00	0,00	11.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.482.0321.8943	4.4.90.51.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.449.484,00	0,00	43.449.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			43.449.484,00	0,00	43.449.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	102	825.907,00	0,00	825.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	108	350.536,00	0,00	350.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	102	305.550,00	0,00	305.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	108	2.629.890,00	0,00	2.629.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	4.4.90.35.00	110	4.477.444,00	0,00	4.477.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	146	127.020,00	0,00	127.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	3.261.918,00	0,00	3.261.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	1.430.348,00	0,00	1.430.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	118	2.552.891,00	0,00	2.552.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	146	1.265.079,00	0,00	1.265.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	12.631.148,00	0,00	12.631.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	113	10.747,00	0,00	10.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	110	2.704.793,00	0,00	2.704.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	146	3.125.340,00	0,00	3.125.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	110	100.028.356,00	0,00	100.028.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	146	72.064.801,00	0,00	72.064.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.93.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.93.00	146	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1781	4.4.90.39.00	110	4.305.341,00	0,00	4.305.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1781	4.4.90.39.00	146	5.463.105,00	0,00	5.463.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1782	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1782	4.4.90.39.00	110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1782	4.4.90.39.00	146	10.185.757,00	0,00	10.185.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1783	4.4.90.39.00	146	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1834	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	146	6.591.325,00	0,00	6.591.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			246.663.296,00	0,00	246.663.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
Total da Unidade Orçamentária :			246.663.296,00	0,00	246.663.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.908.435,00	0,00	2.908.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.03.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.910.435,00	0,00	2.910.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			2.910.435,00	0,00	2.910.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	98.056,00	0,00	98.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	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	665.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	558.000,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.608.345,00	0,00	1.608.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Total do Órgão :			1.608.345,00	0,00	1.608.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	123.702,00	0,00	123.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.31.00	100	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.32.00	100	3.749,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	100	23.188,00	0,00	23.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.35.00	100	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.36.00	100	116.156,00	0,00	116.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	1.182.632,00	0,00	1.182.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	346.676,00	0,00	346.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	100	114.621,00	0,00	114.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	139.960,00	0,00	139.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	200	12.302,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.93.00	100	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	99.920,00	0,00	99.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.47.00	100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	200	25.662,00	0,00	25.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	46.658,00	0,00	46.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	100	1.449.230,00	0,00	1.449.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.30.00	100	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	41.562,00	0,00	41.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	100	22.261,00	0,00	22.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.36.00	100	24.230,00	0,00	24.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	143.251,00	0,00	143.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.3.90.30.00	200	100.023,00	0,00	100.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	70.516,00	0,00	70.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.33.00	100	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	100	372.878,00	0,00	372.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	200	1.368.151,00	0,00	1.368.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.37.00	100	103.390,00	0,00	103.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	19.180.124,00	0,00	19.180.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	260.080,00	0,00	260.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	476.138,00	0,00	476.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	200	388.099,00	0,00	388.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	200	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	981.171,00	0,00	981.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	255.770,00	0,00	255.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.91.39.00	100	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	100	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	100	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	200	102.870,00	0,00	102.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	100	16.226.000,00	0,00	16.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	100	5.959.000,00	0,00	5.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	100	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	100	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.96.00	100	226.240,00	0,00	226.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.411.037,00	0,00	1.411.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			60.485.204,00	0,00	60.485.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
Total da Unidade Orçamentária :			60.485.204,00	0,00	60.485.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia										
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	26.549,00	0,00	26.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.30.00	100	21.770,00	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	34.549,00	0,00	34.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.37.00	100	175.713,00	0,00	175.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.00	100	426.127,00	0,00	426.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.92.00	100	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.93.00	100	4.023,00	0,00	4.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	11.995,00	0,00	11.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2167	4.4.90.52.00	100	7.686,00	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2347	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	100.230,00	0,00	100.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.00	100	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.16.00	100	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.126.0387.2797	3.3.90.30.00	100	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.126.0387.2797	3.3.90.39.00	100	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.126.0387.2797	3.3.91.39.00	100	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.04.126.0387.2797	4.4.90.52.00	100	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.571.0310.1913	3.3.90.39.00	100	504.002,00	0,00	504.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.50.39.00	100	35.500.079,00	0,00	35.500.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.31.00	100	125.470,00	0,00	125.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.35.00	100	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.00	100	502.514,00	0,00	502.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.572.0310.1021	4.4.90.52.00	100	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.36.00	100	145.638,00	0,00	145.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.00	100	635.953,00	0,00	635.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia										
Total da Unidade Orçamentária :			39.526.955,00	0,00	39.526.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			39.526.955,00	0,00	39.526.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.19.572.0310.2729	3.3.90.39.00	100	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.126.0385.2795	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.126.0385.2795	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.126.0385.2795	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0080.1520	4.4.90.51.00	100	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0080.2019	3.3.90.30.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	100	4.700.768,00	0,00	4.700.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0080.2019	3.3.91.39.00	100	18.698,00	0,00	18.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0080.2019	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0385.2345	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.11.00	100	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.16.00	100	426.000,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.49.00	100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.9000.8535	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.10.304.9000.8528	3.3.50.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.10.304.9000.8529	3.3.50.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.18.542.0080.8959	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.710.923,00	0,00	8.710.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			8.710.923,00	0,00	8.710.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial de Ordem Pública										
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	10.020,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	45.998,00	0,00	0,00	45.998,00	26.974,04	26.974,04	26.974,04	19.023,96
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.341,47	15.341,47	15.341,47	24.658,53
39.01.04.122.0382.2162	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
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	725.352,00	460.572,61	73.341,61	1.112.583,00	890.531,81	652.984,14	652.984,14	222.051,19
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.91.00	100	0,00	7.868,20	0,00	7.868,20	7.868,20	7.868,20	7.868,20	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.92.00	100	0,00	65.473,41	0,00	65.473,41	59.193,59	59.193,59	59.193,59	6.279,82
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	33.000,00	0,00	896,03	32.103,97	20.611,88	10.211,27	10.211,27	11.492,09
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.92.00	100	0,00	896,03	0,00	896,03	896,03	896,03	896,03	0,00
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	223.000,00	100.000,00	0,00	323.000,00	251.063,45	251.063,45	224.571,74	71.936,55
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	118.000,00	0,00	130,54	117.869,46	52.299,97	32.850,31	32.850,31	65.569,49
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	130,54	0,00	130,54	130,54	130,54	130,54	0,00
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	9.195.000,00	0,00	1.430.000,00	7.765.000,00	7.553.397,80	7.553.397,80	7.086.994,17	211.602,20
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	2.052.000,00	950.000,00	0,00	3.002.000,00	2.963.892,08	2.963.892,08	2.693.738,44	38.107,92
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	51.912,08	51.912,08	48.356,59	17.087,92
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.96.00	100	0,00	214.906,00	0,00	214.906,00	0,00	0,00	0,00	214.906,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3901 - Gabinete da Secretaria Especial de Ordem Pública										
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.162,40	7.162,40	7.162,40	2.837,60
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	133.000,00	0,00	20.758,29	112.241,71	43.836,87	37.518,98	37.518,98	68.404,84
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.92.00	100	0,00	20.758,29	0,00	20.758,29	20.758,29	20.758,29	20.758,29	0,00
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	18.313.938,00	0,00	13.634.174,56	4.679.763,44	0,00	0,00	0,00	4.679.763,44
39.01.04.127.0341.2146	3.3.90.39.00	109	0,00	10.114.525,84	0,00	10.114.525,84	9.296.109,55	8.934.729,36	8.531.180,22	818.416,29
39.01.04.127.0341.2749	3.3.30.41.00	100	0,00	22.301.581,00	0,00	22.301.581,00	22.301.581,00	18.601.581,00	16.751.581,00	0,00
39.01.04.127.0341.2749	3.3.30.92.00	100	0,00	5.586.422,50	0,00	5.586.422,50	5.586.422,50	5.586.422,50	3.724.281,68	0,00
39.01.04.127.0341.2749	3.3.90.39.00	100	1.020.000,00	52.325,00	471.285,41	601.039,59	395.166,45	233.498,34	233.498,34	205.873,14
39.01.04.127.0341.2749	3.3.90.92.00	100	0,00	136.608,10	0,00	136.608,10	136.608,10	136.608,10	136.608,10	0,00
39.01.04.127.0341.8897	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
39.01.06.181.0302.8976	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			32.097.305,00	40.012.067,52	15.630.586,44	56.478.786,08	49.686.738,10	45.189.973,97	40.307.679,54	6.792.047,98
Unidade Orçamentária : 3902 - Centro de Operações Rio										
39.02.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	0,00	26.248.673,84	20.000,00	26.228.673,84	21.875.803,76	18.562.862,78	16.975.725,34	4.352.870,08
39.02.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.692,00	16.692,00	16.692,00	3.308,00
39.02.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	1.799.800,00	4.689,00	1.795.111,00	1.299.238,72	921.853,41	921.853,41	495.872,28
39.02.04.122.0389.8890	3.3.90.39.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
39.02.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	0,00	519.953,00	300.508,00	219.445,00	89.210,51	65.763,34	65.763,34	130.234,49
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	28.590.443,84	325.197,00	28.265.246,84	23.280.944,99	19.567.171,53	17.980.034,09	4.984.301,85
Unidade Orçamentária : 3903 - Subsecretaria de Defesa Civil										
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	0,00	13.436.000,00	300.000,00	13.136.000,00	12.939.570,13	12.939.570,13	12.005.329,98	196.429,87
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00	346.428,83	346.428,83	318.609,02	22.571,17
39.03.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	0,00	137.000,00	50.000,00	87.000,00	36.913,96	36.913,96	35.383,03	50.086,04
39.03.06.182.0302.1882	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	0,00	66.297,00	33.349,00	32.948,00	6.686,48	6.686,48	6.686,48	26.261,52
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	0,00	668.600,00	19.403,03	649.196,97	466.786,50	343.761,82	343.761,82	182.410,47
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	0,00	2.029.642,00	256.210,99	1.773.431,01	993.253,30	880.624,89	880.624,89	780.177,71
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.47.00	100	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.072,75	1.140,09	1.140,09	427,25
39.03.06.182.0302.2215	3.3.90.92.00	100	0,00	305.463,02	0,00	305.463,02	304.799,76	246.145,11	43.093,33	663,26
39.03.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	100	0,00	24.333,00	0,00	24.333,00	6.937,31	1.090,66	1.090,66	17.395,69



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3903 - Subsecretaria de Defesa Civil										
39.03.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	290.485,57	248.672,22	204.605,54	33.514,43
39.03.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	0,00	755.171,00	122.882,58	632.288,42	341.752,27	207.663,66	207.663,66	290.536,15
39.03.06.182.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	37.882,58	0,00	37.882,58	37.553,44	37.368,69	0,00	329,14
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	18.157.888,60	781.845,60	17.376.043,00	15.774.240,30	15.296.066,54	14.047.988,50	1.601.802,70
Total do Órgão :			32.097.305,00	86.760.399,96	16.737.629,04	102.120.075,92	88.741.923,39	80.053.212,04	72.335.702,13	13.378.152,53

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	3.3.90.14.00	100	21.070,00	0,00	5.800,00	15.270,00	8.333,27	8.333,27	8.333,27	6.936,73
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	210.700,00	0,00	157.189,44	53.510,56	433,00	433,00	433,00	53.077,56
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.31.00	100	5.803,00	0,00	4.000,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	3.038.265,00	484.184,00	0,00	3.522.449,00	2.761.701,80	2.066.255,80	2.066.255,80	760.747,20
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	379.625,00	0,00	33.000,00	346.625,00	237.884,82	210.622,30	210.622,30	108.740,18
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	5.230.050,00	17.213,56	0,00	5.247.263,56	3.414.750,56	3.414.750,56	3.414.750,56	1.832.513,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	200	0,00	1.569.362,75	0,00	1.569.362,75	1.338.815,68	1.338.815,68	841.809,46	230.547,07
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	5.268,00	659.787,04	0,00	665.055,04	659.487,04	659.487,04	659.487,04	5.568,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.92.00	200	0,00	17.550,85	0,00	17.550,85	17.550,85	17.550,85	0,00	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	5.268,00	100.221,00	0,00	105.489,00	95.850,30	72.132,17	72.132,17	9.638,70
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	147.000,00	0,00	52.500,00	94.500,00	57.308,00	45.799,17	45.799,17	37.192,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.39.00	200	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.772,67	0,00	0,00	2.227,33
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.47.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	4.936.000,00	263.000,00	0,00	5.199.000,00	3.874.813,32	2.805.975,04	2.805.975,04	1.324.186,68
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.39.00	100	2.092.080,00	15.000,00	0,00	2.107.080,00	1.446.240,54	1.002.973,98	1.002.973,98	660.839,46
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.36.00	100	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00
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
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	100	748.801,00	1.173.888,00	1.093.303,00	829.386,00	279.859,62	255.053,22	255.053,22	549.526,38
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	200	91.375,00	0,00	55.597,12	35.777,88	20.000,00	20.000,00	7.980,00	15.777,88
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.33.00	100	21.070,00	0,00	5.800,00	15.270,00	517,12	517,12	517,12	14.752,88



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	100	10.990.432,00	854.498,00	513.597,60	11.331.332,40	8.489.485,78	6.498.052,36	6.498.052,36	2.841.846,62
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	200	6.186.076,00	0,00	1.546.519,00	4.639.557,00	4.554.594,96	4.339.426,26	4.292.554,03	84.962,04
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.47.00	100	8.440,00	18.754,00	0,00	27.194,00	25.037,00	25.037,00	25.037,00	2.157,00
39.31.06.181.0341.8893	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
39.31.06.181.0341.8923	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.08.00	100	1.102.000,00	200.000,00	0,00	1.302.000,00	1.057.619,12	1.057.619,12	1.002.298,24	244.380,88
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.39.00	100	41.644.000,00	0,00	4.735.597,56	36.908.402,44	36.574.052,14	36.574.052,14	36.574.052,14	334.350,30
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.59.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	22.852,75	22.852,75	17.774,36	77.147,25
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.92.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.05.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	100	414.500.000,00	400.000,00	4.092.000,00	410.808.000,00	407.875.118,84	407.875.118,84	375.146.576,06	2.932.881,16
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	200	0,00	2.668.075,05	0,00	2.668.075,05	2.668.075,05	2.668.075,05	2.668.075,05	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.13.00	100	1.969.000,00	400.000,00	1.382.477,80	986.522,20	836.850,67	836.850,67	773.658,58	149.671,53
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	100	24.543.000,00	0,00	6.800.000,00	17.743.000,00	15.116.252,13	15.116.252,13	13.956.721,40	2.626.747,87
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.49.00	100	5.251.000,00	100.000,00	200.000,00	5.151.000,00	5.039.369,53	5.039.369,53	4.637.436,49	111.630,47
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.92.00	100	1.091.000,00	2.000.000,00	150.000,00	2.941.000,00	2.937.957,69	2.937.957,69	2.937.010,79	3.042,31
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.94.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.651,45	11.651,45	11.651,45	38.348,55
39.31.06.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.479.028,00	0,00	0,00	1.479.028,00	898.273,28	898.273,28	898.273,28	580.754,72
39.31.06.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	3.202,52	0,00	3.202,52	3.202,52	3.202,52	3.202,52	0,00
39.31.06.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	96.047,30	96.047,30	45.692,00	403.952,70
Total da Unidade Orçamentária :			526.363.505,00	11.056.736,77	20.937.381,52	516.482.860,25	500.429.758,80	495.918.537,29	460.880.187,88	16.053.101,45
Total do Órgão :			526.363.505,00	11.056.736,77	20.937.381,52	516.482.860,25	500.429.758,80	495.918.537,29	460.880.187,88	16.053.101,45

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	1.017.012,00	0,00	1.017.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	7.943,00	0,00	7.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.91.39.00	100	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.8908	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.30.00	100	33.403,00	0,00	33.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.34.00	100	1.276.795,00	0,00	1.276.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.00	100	668.328,00	0,00	668.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.00	100	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	4.4.90.52.00	100	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8526	3.3.50.39.00	100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8527	3.3.50.39.00	100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8530	3.3.50.39.00	100	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8531	3.3.50.39.00	100	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8542	3.3.50.39.00	100	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8543	3.3.50.39.00	100	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8544	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8545	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.9000.8548	3.3.50.39.00	100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2731	3.3.90.30.00	100	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2731	3.3.90.34.00	100	2.867.103,00	0,00	2.867.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2731	3.3.90.36.00	100	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2731	3.3.90.37.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2731	3.3.90.39.00	100	3.465.791,00	0,00	3.465.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2731	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2801	3.3.50.39.00	100	11.904.550,00	0,00	11.904.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2801	3.3.90.30.00	100	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2801	3.3.90.34.00	100	3.491.222,00	0,00	3.491.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2801	3.3.90.37.00	100	1.297.650,00	0,00	1.297.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2801	3.3.90.39.00	100	4.325.293,00	0,00	4.325.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2801	3.3.90.48.00	100	52.750,00	0,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0316.2801	4.4.90.52.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.14.00	100	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.33.00	100	16.693,00	0,00	16.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.34.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.00	100	177.374,00	0,00	177.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.67.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.91.39.00	100	17.408,00	0,00	17.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.00	100	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.00	100	14.734.000,00	0,00	14.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.16.00	100	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.00	100	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2798	3.3.90.30.00	100	8.903,00	0,00	8.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2798	3.3.90.39.00	100	83.928,00	0,00	83.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2798	4.4.90.52.00	100	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	653.994,00	0,00	653.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			49.345.060,00	0,00	49.345.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			49.345.060,00	0,00	49.345.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito										
41.01.04.122.0344.1763	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
41.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	0,00	27.933.869,00	9.030.890,71	18.902.978,29	11.266.466,88	11.266.466,88	10.411.831,35	7.636.511,41
41.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	188.000,00	0,00	50.000,00	138.000,00	53.400,00	35.000,00	35.000,00	84.600,00
41.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	100	4.432.630,00	144.462,89	20.000,00	4.557.092,89	3.042.197,74	3.042.197,74	2.391.002,21	1.514.895,15
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.47.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.925,48	10.925,48	10.925,48	9.074,52
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.958.000,00	0,00	630.000,00	1.328.000,00	1.171.465,20	1.171.465,20	964.516,73	156.534,80
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.326.000,00	371.910,69	0,00	1.697.910,69	1.036.468,12	1.036.468,12	983.287,24	661.442,57
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	13.752.000,00	6.200.000,00	1.600.000,00	18.352.000,00	18.222.798,64	18.222.798,64	16.642.292,71	129.201,36
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	14.000.000,00	30.000,00	1.300.000,00	12.730.000,00	12.708.668,43	12.708.668,43	11.561.035,77	21.331,57
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.855,33	11.855,33	10.653,54	5.144,67
41.01.04.122.0401.1749	4.4.90.35.00	100	0,00	1.935.000,00	0,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00
41.01.04.122.0401.1749	4.4.90.39.00	100	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00	0,00	0,00	0,00	4.138,00
41.01.04.126.0389.2799	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



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito										
41.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	0,00	49.516.200,00	11.019,48	49.505.180,52	49.284.906,42	37.613.127,35	34.666.861,02	220.274,10
41.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	109	0,00	9.834.710,16	0,00	9.834.710,16	8.819.154,10	8.819.154,10	0,00	1.015.556,06
41.01.08.242.9000.8532	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.01.08.244.9000.8538	3.3.50.39.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
41.01.08.244.9000.8541	3.3.50.39.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
41.01.14.422.0428.2113	3.3.90.39.00	100	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			36.142.318,00	96.036.152,74	12.641.910,19	119.536.560,55	105.678.306,34	93.988.127,27	77.727.406,05	13.858.254,21
Unidade Orçamentária : 4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade										
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.31.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.36.00	100	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.39.00	100	73.671,00	0,00	73.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.47.00	100	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.122.0387.2797	3.3.90.39.00	100	177.175,00	0,00	177.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.122.0387.2797	4.4.90.52.00	100	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.36.00	100	52.385,00	0,00	52.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.37.00	100	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.39.00	100	217.254,00	0,00	217.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.91.39.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0387.2124	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.391.0420.1773	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.06.13.392.0062.1800	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.947.814,00	0,00	1.947.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária : 4107 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos										
41.07.04.122.0304.1726	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.07.04.122.0304.2603	3.3.90.39.00	100	0,00	2.618.347,00	1.963.760,00	654.587,00	0,00	0,00	0,00	654.587,00
41.07.04.122.0389.2137	3.3.90.39.00	100	0,00	3.000.000,00	2.229.288,21	770.711,79	0,00	0,00	0,00	770.711,79



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4107 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos										
41.07.04.122.0389.2137	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.07.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	0,00	4.850.619,00	0,00	4.850.619,00	0,00	0,00	0,00	4.850.619,00
41.07.04.122.0389.2137	4.4.90.93.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.07.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
41.07.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
41.07.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
41.07.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
41.07.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	7.250,00	0,00	0,00	9.400,00
41.07.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
41.07.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.07.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
41.07.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
41.07.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	732.388,04	598.388,13	598.388,13	267.611,96
41.07.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	1.381.000,00	130.000,00	1.251.000,00	1.194.200,59	1.123.062,80	1.123.062,80	56.799,41
41.07.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	68.000,00	50.000,00	18.000,00	11.069,54	11.069,54	11.069,54	6.930,46
41.07.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.07.04.122.0403.1752	3.3.67.82.00	100	0,00	26.077.969,00	26.077.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.07.04.122.0403.1752	3.3.67.83.00	100	0,00	26.077.969,00	0,00	26.077.969,00	19.558.477,00	19.397.414,00	19.277.414,00	6.519.492,00
41.07.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	100	0,00	2.229.288,21	0,00	2.229.288,21	2.229.288,21	2.229.288,21	2.229.288,21	0,00
41.07.04.122.0403.1752	3.3.90.47.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	25.422,31	25.422,31	25.422,31	14.577,69
41.07.04.122.0403.1752	4.5.67.82.00	100	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
41.07.04.122.0412.2123	3.3.67.45.00	100	0,00	104.005.257,00	40.000,00	103.965.257,00	77.930.614,24	56.822.532,35	56.822.532,35	26.034.642,76
41.07.04.122.0423.2127	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
41.07.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
41.07.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	0,00	1.800,00	1.350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
41.07.15.451.0038.1953	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.07.15.451.0038.1954	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.07.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	0,00	8.166.289,90	0,00	8.166.289,90	0,00	0,00	0,00	8.166.289,90
41.07.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	110	0,00	198.579.708,36	22.299.591,26	176.280.117,10	157.387.131,53	157.387.131,53	157.387.131,53	18.892.985,57
41.07.15.451.0319.1957	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.07.15.451.0319.1958	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.07.15.451.0319.2148	3.3.90.35.00	100	0,00	1.093.833,00	0,00	1.093.833,00	58.182,65	58.182,65	58.182,65	1.035.650,35
41.07.15.451.0319.2148	3.3.90.39.00	100	0,00	1.800,00	1.350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
41.07.15.451.0412.1755	4.5.67.82.00	108	0,00	55.592.101,00	0,00	55.592.101,00	48.518.852,39	47.918.852,39	45.322.507,25	7.073.248,61
41.07.15.451.0412.1755	4.5.67.82.00	110	0,00	20.424.139,00	0,00	20.424.139,00	18.357.973,83	18.107.973,83	11.918.841,03	2.066.165,17



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4107 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos										
41.07.15.451.0412.1755	4.5.67.82.00	112	0,00	20.424.139,00	20.424.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.07.17.512.0357.1959	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.07.28.846.9000.5707	3.3.90.39.00	100	0,00	1.800,00	1.350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	535.670.509,47	73.224.797,47	462.445.712,00	326.010.850,33	303.750.455,53	294.773.839,80	136.434.861,67
Unidade Orçamentária : 4108 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados										
41.08.04.122.0311.1804	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.08.04.122.0311.2135	3.3.90.14.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.08.04.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
41.08.04.122.0311.2135	3.3.90.39.00	100	0,00	300.000,00	90.040,89	209.959,11	128.539,11	128.539,11	128.539,11	81.420,00
41.08.04.122.0311.2135	3.3.90.47.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41.08.04.122.0311.8948	3.1.90.11.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.08.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	135.119,57	111.987,55	105.152,01	70.880,43
41.08.04.122.0389.2008	3.3.90.92.00	100	0,00	11.753,76	0,00	11.753,76	11.753,76	11.753,76	11.753,76	0,00
41.08.04.122.0389.2008	4.4.90.52.00	100	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
41.08.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.08.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00	61.489,00
41.08.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	178.891,59	87.543,99	87.543,99	71.108,41
41.08.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00	21.968,34	16.707,73	16.707,73	163.531,66
41.08.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	44.855,81	44.855,81	0,00
41.08.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	0,00	27.471,14	0,00	27.471,14	27.471,14	27.471,14	27.471,14	0,00
41.08.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	4.272,90	3.990,07	3.990,07	37.927,10
41.08.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.08.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	985.000,00	280.175,00	704.825,00	590.088,58	590.088,58	496.446,99	114.736,42
41.08.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	87.781,00	30.000,00	57.781,00	13.877,91	9.756,11	9.756,11	43.903,09
41.08.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	0,00	3.534,95	0,00	3.534,95	3.534,95	3.534,95	3.534,95	0,00
41.08.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	40.013.000,00	1.110.000,00	38.903.000,00	38.647.912,04	38.647.912,04	35.796.250,94	255.087,96
41.08.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	5.459.000,00	550.000,00	4.909.000,00	4.854.653,01	4.854.653,01	4.491.433,89	54.346,99
41.08.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	0,00	153.000,00	60.000,00	93.000,00	63.193,22	63.193,22	58.872,83	29.806,78
41.08.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
41.08.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	0,00	1.638.210,90	0,00	1.638.210,90	1.248.371,60	1.135.424,33	1.135.424,33	389.839,30
41.08.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	108	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	319.963,92	280.424,00	180.435,29	180.036,08
41.08.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	100	0,00	81.244,48	0,00	81.244,48	81.244,48	81.244,48	81.244,48	0,00
41.08.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	100	0,00	33.053,00	0,00	33.053,00	0,00	0,00	0,00	33.053,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4108 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados										
41.08.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	100	0,00	1.929.206,00	378.188,50	1.551.017,50	652.406,76	652.406,76	652.355,01	898.610,74
41.08.04.128.0311.2095	3.3.90.37.00	100	0,00	326.797,00	19.254,14	307.542,86	160.411,81	160.411,81	160.411,81	147.131,05
41.08.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	100	0,00	435.831,00	39.780,39	396.050,61	156.122,14	156.122,14	156.122,14	239.928,47
41.08.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	100	0,00	256.908,00	0,00	256.908,00	144.542,28	138.404,42	138.404,42	112.365,72
41.08.04.128.0311.2095	3.3.90.92.00	100	0,00	142.223,03	0,00	142.223,03	142.223,03	142.223,03	142.223,03	0,00
41.08.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	100	0,00	15.804,00	0,00	15.804,00	0,00	0,00	0,00	15.804,00
41.08.04.128.0311.2106	3.3.90.14.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41.08.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41.08.04.128.0311.2106	3.3.90.33.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.08.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	4.178,00
41.08.04.128.0311.2106	4.4.90.52.00	100	0,00	6.676,00	0,00	6.676,00	0,00	0,00	0,00	6.676,00
41.08.04.128.0311.2139	3.3.90.39.00	100	0,00	550.000,00	225.000,00	325.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	75.000,00
41.08.04.128.0311.2139	3.3.90.92.00	100	0,00	16.346,66	0,00	16.346,66	16.346,66	16.346,66	16.346,66	0,00
41.08.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	108	0,00	135.624,00	0,00	135.624,00	0,00	0,00	0,00	135.624,00
41.08.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	308	0,00	73.772,33	0,00	73.772,33	71.432,35	5.879,73	5.879,73	2.339,98
41.08.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	108	0,00	3.032.999,00	0,00	3.032.999,00	2.142.621,29	1.333.347,19	1.333.347,19	890.377,71
41.08.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	108	0,00	44.845,00	0,00	44.845,00	7.919,81	7.919,81	7.919,81	36.925,19
41.08.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	308	0,00	4.836,01	0,00	4.836,01	0,00	0,00	0,00	4.836,01
41.08.08.243.0311.2076	3.3.91.93.00	308	0,00	751.933,27	0,00	751.933,27	0,00	0,00	0,00	751.933,27
41.08.08.243.0311.2076	4.4.90.52.00	108	0,00	126.061,00	0,00	126.061,00	0,00	0,00	0,00	126.061,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	58.054.844,53	2.798.438,92	55.256.405,61	50.123.893,25	48.966.152,43	45.546.434,23	5.132.512,36
Unidade Orçamentária : 4109 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência										
41.09.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	0,00	1.217.012,00	0,00	1.217.012,00	860.997,66	634.749,11	634.749,11	356.014,34
41.09.08.122.0388.2418	3.3.90.92.00	100	0,00	68.394,40	0,00	68.394,40	68.394,40	68.394,40	68.394,40	0,00
41.09.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.09.08.242.0089.2226	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.09.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.09.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	0,00	7.943,00	0,00	7.943,00	0,00	0,00	0,00	7.943,00
41.09.08.242.0089.2226	3.3.91.39.00	100	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00
41.09.08.242.0089.2226	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.09.08.242.0089.8908	3.3.90.39.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
41.09.08.242.0388.2118	3.3.90.30.00	100	0,00	33.403,00	0,00	33.403,00	13.502,36	8.576,16	8.576,16	19.900,64
41.09.08.242.0388.2118	3.3.90.34.00	100	0,00	1.708.795,00	917.897,26	790.897,74	610.897,74	610.897,74	610.897,74	180.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4109 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência										
41.09.08.242.0388.2118	3.3.90.37.00	100	0,00	1.009.328,00	0,00	1.009.328,00	733.285,69	640.471,21	616.477,36	276.042,31
41.09.08.242.0388.2118	3.3.90.39.00	100	0,00	2.893.756,75	1.135.046,10	1.758.710,65	1.041.587,41	1.005.355,21	739.721,31	717.123,24
41.09.08.242.0388.2118	3.3.90.92.00	100	0,00	160.313,51	0,00	160.313,51	160.313,51	136.530,53	136.530,53	0,00
41.09.08.242.0388.2118	4.4.90.52.00	100	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
41.09.08.242.9000.8526	3.3.50.39.00	100	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
41.09.08.242.9000.8527	3.3.50.39.00	100	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
41.09.08.242.9000.8530	3.3.50.39.00	100	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
41.09.08.242.9000.8531	3.3.50.39.00	100	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
41.09.08.242.9000.8542	3.3.50.39.00	100	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
41.09.08.242.9000.8543	3.3.50.39.00	100	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
41.09.08.242.9000.8544	3.3.50.39.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.09.08.242.9000.8545	3.3.50.39.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.09.08.242.9000.8548	3.3.50.39.00	100	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
41.09.08.367.0316.2731	3.3.90.30.00	100	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00
41.09.08.367.0316.2731	3.3.90.34.00	100	0,00	2.867.103,00	2.175.626,10	691.476,90	691.476,90	691.476,90	691.476,90	0,00
41.09.08.367.0316.2731	3.3.90.36.00	100	0,00	395.570,73	0,00	395.570,73	302.775,80	279.121,11	254.084,62	92.794,93
41.09.08.367.0316.2731	3.3.90.37.00	100	0,00	421.000,00	0,00	421.000,00	345.091,81	259.008,82	259.008,82	75.908,19
41.09.08.367.0316.2731	3.3.90.39.00	100	0,00	6.243.559,33	1.160.000,00	5.083.559,33	4.006.953,45	3.670.826,49	2.773.545,15	1.076.605,88
41.09.08.367.0316.2731	3.3.90.92.00	100	0,00	246.196,33	0,00	246.196,33	246.132,73	224.768,17	224.768,17	63,60
41.09.08.367.0316.2731	4.4.90.52.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.09.08.367.0316.2801	3.3.50.39.00	100	0,00	11.904.550,00	5.684.509,97	6.220.040,03	2.254.403,82	2.254.403,82	2.254.403,82	3.965.636,21
41.09.08.367.0316.2801	3.3.90.30.00	100	0,00	126.600,00	0,00	126.600,00	25.011,34	24.946,84	24.946,84	101.588,66
41.09.08.367.0316.2801	3.3.90.34.00	100	0,00	3.491.222,00	2.497.259,38	993.962,62	993.962,62	993.962,62	993.962,62	0,00
41.09.08.367.0316.2801	3.3.90.37.00	100	0,00	1.769.030,13	0,00	1.769.030,13	1.266.815,85	1.116.963,15	1.028.800,86	502.214,28
41.09.08.367.0316.2801	3.3.90.39.00	100	0,00	15.533.371,16	350.000,00	15.183.371,16	11.208.516,28	10.540.335,95	7.594.255,06	3.974.854,88
41.09.08.367.0316.2801	3.3.90.48.00	100	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	14.050,00
41.09.08.367.0316.2801	3.3.90.92.00	100	0,00	463.554,56	132.970,93	330.583,63	330.583,60	291.460,12	291.460,12	0,03
41.09.08.367.0316.2801	4.4.90.52.00	100	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
41.09.08.367.0388.2154	3.3.90.14.00	100	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	692,00	692,00	692,00	4.872,00
41.09.08.367.0388.2154	3.3.90.33.00	100	0,00	16.693,00	0,00	16.693,00	0,00	0,00	0,00	16.693,00
41.09.08.367.0388.2154	3.3.90.34.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.09.08.367.0388.2154	3.3.90.39.00	100	0,00	182.374,00	0,00	182.374,00	116.017,32	92.185,39	92.185,39	66.356,68
41.09.08.367.0388.2154	3.3.90.47.00	100	0,00	24.764,24	0,00	24.764,24	9.630,05	9.630,05	5.776,99	15.134,19
41.09.08.367.0388.2154	3.3.90.67.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.09.08.367.0388.2154	3.3.90.92.00	100	0,00	8.591,59	0,00	8.591,59	7.814,98	7.751,38	7.751,38	776,61



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4109 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência										
41.09.08.367.0388.2154	3.3.91.39.00	100	0,00	32.408,00	0,00	32.408,00	23.489,42	19.689,31	19.689,31	8.918,58
41.09.08.367.0388.2348	3.3.90.39.00	100	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	59.204,58	59.204,58	53.947,20	21.795,42
41.09.08.367.0388.2528	3.1.90.11.00	100	0,00	14.934.000,00	2.600.001,00	12.333.999,00	12.131.095,35	12.131.095,35	11.295.810,50	202.903,65
41.09.08.367.0388.2528	3.1.90.16.00	100	0,00	561.000,00	250.000,00	311.000,00	293.760,01	293.760,01	269.760,01	17.239,99
41.09.08.367.0388.2528	3.1.90.49.00	100	0,00	63.000,00	10.000,00	53.000,00	23.611,72	23.611,72	21.846,44	29.388,28
41.09.08.367.0388.2798	3.3.90.30.00	100	0,00	8.903,00	0,00	8.903,00	0,00	0,00	0,00	8.903,00
41.09.08.367.0388.2798	3.3.90.39.00	100	0,00	83.928,00	0,00	83.928,00	22.858,36	19.124,23	19.124,23	61.069,64
41.09.08.367.0388.2798	3.3.90.92.00	100	0,00	9.810,44	0,00	9.810,44	9.810,44	9.810,44	9.810,44	0,00
41.09.08.367.0388.2798	4.4.90.52.00	100	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
41.09.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	0,00	653.994,00	0,00	653.994,00	380.707,68	318.888,91	318.888,91	273.286,32
41.09.12.367.0089.2105	3.3.90.92.00	100	0,00	23.878,59	0,00	23.878,59	23.878,59	23.878,59	23.878,59	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	68.336.117,76	16.913.310,74	51.422.807,02	38.301.973,47	36.500.270,31	31.383.920,98	13.120.833,55
Unidade Orçamentária : 4110 - Subsecretaria de Bem Estar Animal										
41.10.04.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
41.10.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	26.670,06	26.670,06	26.670,06	33.329,94
41.10.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	0,00	110.000,00	803,74	109.196,26	74.748,69	53.129,39	34.589,23	34.447,57
41.10.04.122.0385.2415	3.3.90.92.00	100	0,00	3.976,03	0,00	3.976,03	0,00	0,00	0,00	3.976,03
41.10.04.126.0385.2795	3.3.90.30.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41.10.04.126.0385.2795	3.3.90.39.00	100	0,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
41.10.04.126.0385.2795	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.10.04.542.0080.1520	4.4.90.51.00	100	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
41.10.04.542.0080.2019	3.3.90.30.00	100	0,00	1.647.592,00	250.000,00	1.397.592,00	696.034,78	633.598,74	536.394,25	701.557,22
41.10.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	100	0,00	7.305.277,93	835.100,89	6.470.177,04	4.368.347,81	3.622.185,68	3.536.500,39	2.101.829,23
41.10.04.542.0080.2019	3.3.90.47.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
41.10.04.542.0080.2019	3.3.90.92.00	100	0,00	1.081.928,60	0,00	1.081.928,60	0,00	0,00	0,00	1.081.928,60
41.10.04.542.0080.2019	3.3.91.39.00	100	0,00	18.698,00	3.000,00	15.698,00	10.000,00	6.325,45	6.325,45	5.698,00
41.10.04.542.0080.2019	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.10.04.542.0385.2345	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.10.04.542.0385.2525	3.1.90.11.00	100	0,00	1.888.000,00	350.000,00	1.538.000,00	1.393.540,60	1.393.540,60	1.280.405,96	144.459,40
41.10.04.542.0385.2525	3.1.90.16.00	100	0,00	426.000,00	350.000,00	76.000,00	46.275,79	46.275,79	41.195,79	29.724,21
41.10.04.542.0385.2525	3.1.90.49.00	100	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	2.470,26	2.470,26	2.470,26	25.529,74
41.10.04.542.9000.8535	3.3.50.39.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.10.10.304.9000.8528	3.3.50.39.00	100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4110 - Subsecretaria de Bem Estar Animal										
41.10.10.304.9000.8529	3.3.50.39.00	100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
41.10.18.542.0080.8959	4.4.90.51.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	13.201.929,56	1.790.904,63	11.411.024,93	6.618.087,99	5.784.195,97	5.464.551,39	4.792.936,94
Unidade Orçamentária : 4111 - Atividades e Projetos de Turismo										
41.11.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.11.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41.11.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	0,00	85.000,00	63.750,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
41.11.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	0,00	98.056,00	6.401,16	91.654,84	65.988,82	59.672,22	59.672,22	25.666,02
41.11.23.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	0,00	30.785,07	21.608,49	9.176,58	9.176,58	9.176,58	9.176,58	0,00
41.11.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.11.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	0,00	742.405,09	0,00	742.405,09	570.569,51	553.702,32	553.702,32	171.835,58
41.11.23.122.0383.2413	3.3.90.92.00	100	0,00	22.608,49	0,00	22.608,49	21.608,49	0,00	0,00	1.000,00
41.11.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	0,00	558.000,00	555.806,00	2.194,00	2.193,14	2.193,14	2.193,14	0,86
41.11.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	0,00	148.000,00	146.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
41.11.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.11.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	102	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	1.737.854,65	835.115,65	902.739,00	670.736,54	625.944,26	625.944,26	232.002,46
Unidade Orçamentária : 4112 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
41.12.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	1.062.000,00	129.755,21	932.244,79	701.862,05	578.103,55	578.103,55	230.382,74
41.12.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	0,00	107.942,78	0,00	107.942,78	107.942,78	58.187,57	58.187,57	0,00
41.12.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.12.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	0,00	17.433,00	0,00	17.433,00	11.714,14	8.762,16	8.762,16	5.718,86
41.12.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	100	0,00	9.374,00	0,00	9.374,00	9.373,25	9.373,25	9.373,25	0,75
41.12.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.12.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
41.12.13.391.0085.1799	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.12.13.392.0389.2129	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	739,20	739,20	739,20	260,80
41.12.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	100	0,00	173.780,00	0,00	173.780,00	123.976,43	123.976,43	103.368,68	49.803,57
41.12.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	100	0,00	1.609.419,00	186.077,00	1.423.342,00	1.000.945,42	809.671,27	809.671,27	422.396,58
41.12.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	100	0,00	715.028,00	28.187,57	686.840,43	494.209,06	364.530,67	364.530,67	192.631,37
41.12.13.392.0389.2129	3.3.90.47.00	100	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.384,36	4.868,54	4.868,54	115,64



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4112 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
41.12.13.392.0389.2129	3.3.90.92.00	100	0,00	217.703,00	0,00	217.703,00	217.703,00	217.703,00	217.703,00	0,00
41.12.13.392.0389.2129	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.12.13.392.0389.2129	4.4.90.52.00	100	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.936.169,78	344.519,78	3.591.650,00	2.677.849,69	2.175.915,64	2.155.307,89	913.800,31
Total do Órgão :			38.090.132,00	776.973.578,49	110.496.811,38	704.566.899,11	530.081.697,61	491.791.061,41	457.677.404,60	174.485.201,50

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
Unidade Orçamentária : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	113	33.432,00	0,00	0,00	33.432,00	9.989,96	9.989,96	9.989,96	23.442,04
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	113	5.065,00	0,00	0,00	5.065,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	3.825,00
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.30.00	313	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.921,40	7.921,40	7.921,40	78,60
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.36.00	113	10.698,00	0,00	0,00	10.698,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.37.00	113	84.247,00	0,00	0,00	84.247,00	83.773,50	83.773,50	66.291,92	473,50
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	113	64.055,00	0,00	0,00	64.055,00	8.709,47	8.709,47	8.709,47	55.345,53
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	313	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.616,68	4.318,56	3.325,58	1.383,32
41.03.14.122.0389.2169	3.3.90.92.00	313	0,00	4.471,84	0,00	4.471,84	4.454,78	4.454,78	4.454,78	17,06
41.03.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	113	41.455,00	0,00	0,00	41.455,00	0,00	0,00	0,00	41.455,00
41.03.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	313	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.934,78	8.053,68	0,00
41.03.14.122.0389.2419	3.3.90.92.00	313	0,00	3.283,46	0,00	3.283,46	3.007,07	3.007,07	3.007,07	276,39
41.03.14.126.0389.2799	3.3.90.39.00	113	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00	735,00	735,00	580,00	3.706,00
41.03.14.126.0389.2799	3.3.90.39.00	313	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	965,00	965,00	965,00	35,00
41.03.14.126.0389.2799	3.3.90.92.00	313	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
41.03.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	113	26.745,00	0,00	0,00	26.745,00	0,00	0,00	0,00	26.745,00
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	13.372,00	0,00	0,00	13.372,00	0,00	0,00	0,00	13.372,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	113	54.182,00	0,00	0,00	54.182,00	6.031,20	6.031,20	6.031,20	48.150,80
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.36.00	113	80.236,00	0,00	0,00	80.236,00	0,00	0,00	0,00	80.236,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.226,39	58.226,39	45.105,87	41.773,61



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	313	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	44.867,06	44.867,06	39.321,93	9.132,94
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	113	16.047,00	0,00	0,00	16.047,00	5.025,78	5.025,78	5.025,78	11.021,22
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.92.00	313	0,00	15.706,29	0,00	15.706,29	15.706,29	15.706,29	15.706,29	0,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	113	52.320,00	0,00	0,00	52.320,00	3.970,18	3.970,18	3.970,18	48.349,82
41.03.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	313	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.30.00	113	13.372,00	0,00	0,00	13.372,00	0,00	0,00	0,00	13.372,00
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.525,97	23.525,97	17.700,84	76.474,03
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	313	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.92.00	313	0,00	5.639,04	0,00	5.639,04	5.639,04	5.639,04	5.639,04	0,00
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.30.00	113	33.432,00	0,00	4.000,00	29.432,00	5.893,19	5.893,19	5.893,19	23.538,81
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.30.00	313	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.321,95	2.321,95	2.321,95	3.678,05
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.35.00	113	13.373,00	0,00	13.000,00	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.36.00	113	13.373,00	0,00	13.000,00	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	113	100.000,00	190.700,00	0,00	290.700,00	235.552,87	139.654,05	79.738,58	55.147,13
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	313	0,00	545.188,38	0,00	545.188,38	513.315,60	513.315,60	434.190,82	31.872,78
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	113	630.200,00	0,00	160.700,00	469.500,00	338.448,39	338.448,39	276.494,90	131.051,61
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	313	0,00	239.565,33	0,00	239.565,33	234.633,85	234.633,85	191.416,45	4.931,48
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.92.00	313	0,00	79.660,31	0,00	79.660,31	79.660,31	79.660,31	32.526,52	0,00
41.03.14.422.0322.2144	4.4.90.52.00	113	20.059,00	0,00	0,00	20.059,00	0,00	0,00	0,00	20.059,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.512.104,00	1.186.349,65	190.700,00	2.507.753,65	1.725.365,93	1.627.103,77	1.290.757,40	782.387,72
Total do Órgão :			1.512.104,00	1.186.349,65	190.700,00	2.507.753,65	1.725.365,93	1.627.103,77	1.290.757,40	782.387,72

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
Unidade Orçamentária : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural										
41.04.13.391.0154.2122	3.3.90.39.00	100	445.210,00	0,00	445.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.04.13.391.0154.2122	4.4.90.51.00	100	2.782.563,00	0,00	2.782.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.227.773,00	0,00	3.227.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Total do Órgão :			3.227.773,00	0,00	3.227.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Unidade Orçamentária : 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes										
41.05.13.391.0420.1802	4.4.90.39.00	113	118.310,00	0,00	118.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			118.310,00	0,00	118.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			118.310,00	0,00	118.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 4131 - 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 : 4131 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
41.31.08.122.0389.4513	3.3.90.35.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.31.08.122.0389.4513	3.3.90.36.00	200	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41.31.08.122.0389.4513	3.3.90.39.00	200	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	136.797,28	136.797,28	120.131,45	103.202,72
41.31.08.122.0389.4513	3.3.90.92.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.586,47	8.586,47	8.586,47	41.413,53
41.31.08.122.0389.4513	3.3.91.39.00	200	0,00	4.400.000,00	352.188,15	4.047.811,85	2.646.381,24	2.425.849,47	2.425.849,47	1.401.430,61
41.31.08.122.0389.4513	3.3.91.92.00	200	0,00	352.188,15	0,00	352.188,15	352.188,15	0,00	0,00	0,00
41.31.08.122.0389.4513	4.4.90.51.00	200	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
41.31.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	200	0,00	45.138.400,00	0,00	45.138.400,00	13.509.313,21	13.509.313,21	9.426.769,85	31.629.086,79
41.31.08.122.0389.4514	3.3.90.92.00	200	0,00	400.000,00	18.000,00	382.000,00	304.823,31	304.823,31	303.247,31	77.176,69
41.31.08.122.0389.4514	3.3.91.92.00	200	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
41.31.09.122.0017.3569	3.3.90.35.00	200	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
41.31.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41.31.09.122.0017.3569	4.4.90.52.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	9.594,84	9.594,84	9.250,28	42.405,16
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	13.759,00	13.759,00	13.234,00	86.241,00
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.955,90	9.955,90	9.955,90	40.044,10



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4131 - 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 : 4131 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	93.800,00
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	64.861,98	64.861,98	58.972,88	35.138,02
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	0,00	500.000,00	12.269,83	487.730,17	0,00	0,00	0,00	487.730,17
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	0,00	3.100.000,00	434.873,32	2.665.126,68	761.353,96	752.230,65	742.767,50	1.903.772,72
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.587,56	3.587,56	3.587,56	46.412,44
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	0,00	554.026,01	0,00	554.026,01	553.043,89	553.043,89	412.253,17	982,12
41.31.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.31.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00	525.074,54	525.074,54	509.334,94	186.925,46
41.31.09.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
41.31.09.122.0389.4169	3.3.91.92.00	200	0,00	13.117,14	0,00	13.117,14	13.117,14	13.117,14	13.117,14	0,00
41.31.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	200	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.145.952,92	2.145.952,92	1.785.885,71	454.047,08
41.31.09.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
41.31.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	6.174,20	6.174,20	6.174,20	293.825,80
41.31.09.122.0389.4169	4.4.90.92.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
41.31.09.122.0389.4349	3.3.90.08.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.347,67	34.347,67	24.505,83	15.652,33
41.31.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	0,00	5.750.000,00	2.515.000,00	3.235.000,00	110.830,56	110.830,56	110.830,56	3.124.169,44
41.31.09.122.0389.4349	3.3.90.92.00	200	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	250,40	250,40	250,40	24.749,60
41.31.09.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
41.31.09.122.0389.4529	3.1.90.05.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.31.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	28.813.402,47	28.813.402,47	26.596.623,85	4.186.597,53
41.31.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	53.726,75	53.726,75	48.149,99	322.273,25
41.31.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	200	0,00	3.300.000,00	60.000,00	3.240.000,00	389.054,80	389.054,80	350.607,54	2.850.945,20
41.31.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	200	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	9.344,45	9.344,45	8.619,60	6.655,55
41.31.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	200	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
41.31.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.31.09.122.0389.4529	3.1.90.96.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.31.09.123.0017.3032	3.3.90.35.00	200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.31.09.123.0017.3032	3.3.90.39.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
41.31.09.123.0017.3032	4.4.90.51.00	200	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
41.31.09.123.0017.3032	4.4.90.52.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.31.09.123.0017.3032	4.4.90.92.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.31.09.123.0017.4128	4.5.90.92.00	200	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	35.421,87	35.421,87	0,00	114.578,13
41.31.09.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41.31.09.126.0389.4769	3.3.90.35.00	200	0,00	100.000,00	23.722,49	76.277,51	0,00	0,00	0,00	76.277,51
41.31.09.126.0389.4769	3.3.90.36.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4131 - 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 : 4131 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro										
41.31.09.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	204.839,63	204.839,63	191.166,48	345.160,37
41.31.09.126.0389.4769	3.3.90.92.00	200	0,00	23.722,49	0,00	23.722,49	23.722,49	23.722,49	23.722,49	0,00
41.31.09.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
41.31.09.451.0085.3079	3.3.90.35.00	200	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41.31.09.451.0085.3079	3.3.90.39.00	200	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41.31.09.451.0085.3079	4.4.90.51.00	200	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	24.049,39	24.049,39	24.049,39	4.375.950,61
41.31.09.451.0085.3079	4.4.90.52.00	200	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41.31.09.451.0085.3079	4.4.90.92.00	200	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	11.114,12	11.114,12	0,00	13.885,88
41.31.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	54.120,30	54.120,30	54.120,30	48.379,70
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	108.065.053,79	3.416.053,79	104.649.000,00	50.852.990,49	50.271.147,26	43.305.964,26	53.796.009,51
Total do Órgão :			0,00	108.065.053,79	3.416.053,79	104.649.000,00	50.852.990,49	50.271.147,26	43.305.964,26	53.796.009,51

Órgão : 4132 - 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 : 4132 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
41.32.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	100	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
41.32.09.122.0389.4516	3.1.90.94.00	270	0,00	111.801,00	0,00	111.801,00	0,00	0,00	0,00	111.801,00
41.32.09.122.0389.4516	3.3.90.39.00	200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
41.32.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	100	0,00	22.337.000,00	4.934.541,79	17.402.458,21	0,00	0,00	0,00	17.402.458,21
41.32.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	200	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
41.32.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	100	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
41.32.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	200	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
41.32.09.122.0389.4516	3.3.90.93.00	200	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
41.32.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	200	0,00	103.062.000,00	0,00	103.062.000,00	19.663.083,00	19.663.083,00	19.663.083,00	83.398.917,00
41.32.09.122.0389.4516	3.3.91.39.00	269	0,00	90.829.678,00	90.829.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.32.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	200	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.034.832,36	2.034.832,36	1.945.656,79	965.167,64
41.32.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	200	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
41.32.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	269	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	200	0,00	591.228.877,00	3.200.000,00	588.028.877,00	586.047.905,81	586.047.905,81	581.410.155,32	1.980.971,19
41.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	265	0,00	1.205.871.000,00	0,00	1.205.871.000,00	1.179.625.089,99	1.179.625.089,99	1.088.882.605,84	26.245.910,01



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4132 - 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 : 4132 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
41.32.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	270	0,00	623.796.000,00	0,00	623.796.000,00	600.044.061,26	600.044.061,26	506.002.612,80	23.751.938,74
41.32.09.272.0324.4300	3.1.90.05.00	200	0,00	567.600,00	0,00	567.600,00	292.227,50	292.227,50	268.755,65	275.372,50
41.32.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	200	0,00	6.355.000,00	0,00	6.355.000,00	4.769.295,63	4.769.295,63	4.719.539,46	1.585.704,37
41.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	200	0,00	144.645.400,00	600.000,00	144.045.400,00	143.098.635,83	143.098.635,83	139.757.739,95	946.764,17
41.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	265	0,00	57.610.000,00	0,00	57.610.000,00	56.356.841,06	56.356.841,06	52.021.699,44	1.253.158,94
41.32.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	270	0,00	225.896.000,00	0,00	225.896.000,00	223.949.248,27	223.949.248,27	197.700.925,97	1.946.751,73
41.32.09.272.0324.4301	3.1.90.05.00	200	0,00	141.880,00	0,00	141.880,00	75.144,55	75.144,55	69.054,05	66.735,45
41.32.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	200	0,00	2.431.200,00	0,00	2.431.200,00	2.155.486,40	2.155.486,40	2.132.722,37	275.713,60
41.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	200	0,00	118.521.600,00	2.500.000,00	116.021.600,00	115.913.112,37	115.913.112,37	115.733.405,60	108.487,63
41.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	208	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	137.158,76	0,00
41.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	218	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	265	0,00	471.734.000,00	0,00	471.734.000,00	461.477.172,65	461.477.172,65	420.186.775,40	10.256.827,35
41.32.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	270	0,00	220.139.321,00	10.000.000,00	210.139.321,00	200.673.470,31	200.673.470,31	180.749.246,69	9.465.850,69
41.32.09.272.0324.4302	3.1.90.05.00	200	0,00	198.640,00	0,00	198.640,00	120.911,30	120.911,30	110.463,75	77.728,70
41.32.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	200	0,00	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	1.559.848,80	1.559.848,80	1.551.481,85	194.151,20
41.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	200	0,00	137.300.500,00	310.000,00	136.990.500,00	135.704.968,90	135.704.968,90	125.364.393,33	1.285.531,10
41.32.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	270	0,00	51.735.000,00	0,00	51.735.000,00	49.633.578,10	49.633.578,10	45.764.648,12	2.101.421,90
41.32.09.272.0324.4303	3.1.90.05.00	200	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
41.32.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	200	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00	317.969,33	317.969,33	312.637,12	336.030,67
41.32.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	200	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00	520.171,02	520.171,02	520.171,02	107.828,98
41.32.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	270	0,00	17.207.000,00	0,00	17.207.000,00	9.104.697,79	9.104.697,79	8.298.109,71	8.102.302,21
41.32.09.272.0324.4304	3.1.90.05.00	200	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	93,70	93,70	93,70	5.506,30
41.32.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	200	0,00	323.300,00	0,00	323.300,00	50.239,57	50.239,57	50.239,57	273.060,43
41.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	200	0,00	48.770.700,00	100.000,00	48.670.700,00	48.202.904,13	48.202.904,13	44.846.109,26	467.795,87
41.32.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	270	0,00	34.504.000,00	0,00	34.504.000,00	33.723.836,58	33.723.836,58	30.657.878,04	780.163,42
41.32.09.272.0324.4305	3.1.90.05.00	200	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
41.32.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	200	0,00	108.100,00	0,00	108.100,00	83.930,04	83.930,04	83.930,04	24.169,96
41.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	200	0,00	114.269.063,00	0,00	114.269.063,00	111.292.454,81	111.292.454,81	111.282.258,49	2.976.608,19
41.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	208	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	7.741,80	7.741,80	7.096,65	4.258,20
41.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	218	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.32.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	270	0,00	570.047.500,00	2.000.000,00	568.047.500,00	550.070.387,55	550.070.387,55	498.693.787,05	17.977.112,45
41.32.09.272.0324.4515	3.1.90.05.00	270	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	1.546,05	1.546,05	1.405,50	108.453,95
41.32.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	200	0,00	3.868.000,00	0,00	3.868.000,00	1.970.510,82	1.970.510,82	1.811.606,80	1.897.489,18
41.32.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	270	0,00	4.831.000,00	0,00	4.831.000,00	4.831.000,00	4.831.000,00	4.831.000,00	0,00
41.32.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	270	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4132 - 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 : 4132 - Fundo de Previdência do Município do Rio de Janeiro										
41.32.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	270	0,00	1.852.679,00	0,00	1.852.679,00	1.377.621,38	1.377.621,38	1.377.621,38	475.057,62
41.32.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	1.015.507,00	0,00	1.015.507,00	901.665,36	901.665,36	901.665,36	113.841,64
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	4.889.868.046,00	114.624.219,79	4.775.243.826,21	4.545.789.684,02	4.545.789.684,02	4.187.847.733,83	229.454.142,19
Total do Órgão :			0,00	4.889.868.046,00	114.624.219,79	4.775.243.826,21	4.545.789.684,02	4.545.789.684,02	4.187.847.733,83	229.454.142,19

Órgão : 4133 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4133 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor										
41.33.08.122.0389.4132	3.1.90.94.00	268	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
41.33.08.122.0389.4132	3.3.90.36.00	268	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.33.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	100	0,00	117.871.000,00	102.871.000,00	15.000.000,00	13.888.807,85	13.888.807,85	0,00	1.111.192,15
41.33.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	268	0,00	166.786.501,96	12.458.358,93	154.328.143,03	153.572.264,51	153.572.264,51	153.572.264,51	755.878,52
41.33.08.122.0389.4132	3.3.90.47.00	268	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.33.08.122.0389.4132	3.3.90.93.00	268	0,00	3.050.000,00	3.000.000,00	50.000,00	135,00	135,00	135,00	49.865,00
41.33.08.122.0389.4132	3.3.91.93.00	268	0,00	12.458.358,93	0,00	12.458.358,93	12.458.358,93	12.458.358,93	12.458.358,93	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	300.287.860,89	118.329.358,93	181.958.501,96	179.919.566,29	179.919.566,29	166.030.758,44	2.038.935,67
Total do Órgão :			0,00	300.287.860,89	118.329.358,93	181.958.501,96	179.919.566,29	179.919.566,29	166.030.758,44	2.038.935,67

Órgão : 4134 - 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 : 4134 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
41.34.04.122.0147.3012	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.04.122.0147.3012	4.4.90.47.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.15.126.0147.3007	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.15.126.0147.3043	4.4.90.14.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.34.15.126.0147.3043	4.4.90.33.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4134 - 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 : 4134 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
41.34.15.126.0147.3043	4.4.90.35.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.34.15.126.0147.3043	4.4.90.39.00	100	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
41.34.15.126.0147.3043	4.4.90.39.00	110	0,00	1.148.500,00	0,00	1.148.500,00	1.148.500,00	1.148.500,00	1.148.500,00	0,00
41.34.15.126.0147.3043	4.4.90.47.00	100	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	14.626,43	14.626,43	14.626,43	673,57
41.34.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.15.126.0147.3304	4.4.90.35.00	110	0,00	8.201.188,00	1.360.000,00	6.841.188,00	3.623.104,51	3.623.104,51	3.413.223,47	3.218.083,49
41.34.15.126.0147.3304	4.4.90.39.00	110	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	790.172,57	698.412,67	412.919,55	1.519.827,43
41.34.15.126.0147.3304	4.4.90.47.00	110	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	35.566,28	35.566,28	24.414,40	46.433,72
41.34.15.126.0147.3304	4.4.90.52.00	110	0,00	1.591.486,00	0,00	1.591.486,00	344.917,43	344.917,43	0,00	1.246.568,57
41.34.15.131.0147.4031	4.4.90.31.00	100	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
41.34.15.131.0147.4031	4.4.90.36.00	100	0,00	26.694,00	0,00	26.694,00	26.694,00	26.694,00	0,00	0,00
41.34.15.131.0147.4031	4.4.90.39.00	100	0,00	22.000,00	16.645,00	5.355,00	4.035,00	0,00	0,00	1.320,00
41.34.15.131.0147.4031	4.4.90.47.00	100	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00	5.338,80	5.338,80	0,00	0,20
41.34.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	101	0,00	832.276,00	0,00	832.276,00	0,00	0,00	0,00	832.276,00
41.34.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	110	0,00	3.299.457,00	0,00	3.299.457,00	0,00	0,00	0,00	3.299.457,00
41.34.15.452.0147.3060	4.4.90.47.00	100	0,00	8.323,00	0,00	8.323,00	0,00	0,00	0,00	8.323,00
41.34.15.452.0303.3042	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.15.452.0303.3042	4.4.90.47.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.15.452.0402.3720	4.4.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.15.452.0402.3720	4.4.90.47.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.15.691.0384.4344	3.3.90.39.00	100	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	128.485,21	128.485,21	106.681,90	23.514,79
41.34.15.691.0384.4524	3.1.90.05.00	100	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
41.34.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	100	0,00	1.013.000,00	47.074,25	965.925,75	927.163,27	927.163,27	846.378,59	38.762,48
41.34.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	400	0,00	47.074,25	0,00	47.074,25	46.932,98	46.932,98	46.932,98	141,27
41.34.15.691.0384.4524	3.1.90.13.00	100	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	318.747,66	318.747,66	292.664,00	138.252,34
41.34.15.691.0384.4524	3.1.90.16.00	100	0,00	1.060.000,00	394.998,54	665.001,46	561.516,95	561.516,95	516.180,55	103.484,51
41.34.15.691.0384.4524	3.1.90.92.00	100	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.713,52	11.713,52	11.713,52	3.286,48
41.34.15.691.0384.4524	3.1.90.94.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41.34.15.691.0384.4524	3.1.90.96.00	100	0,00	325.252,00	325.250,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	0,00	28.925,00	21.693,80	7.231,20	0,00	0,00	0,00	7.231,20
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	290,00	290,00	290,00	9.710,00
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	0,00	35.870,00	15.719,01	20.150,99	11.162,18	11.162,18	11.162,18	8.988,81
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	0,00	10.000,00	775,00	9.225,00	7.446,52	7.446,52	7.446,52	1.778,48
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	0,00	28.925,00	19.573,90	9.351,10	1.567,36	1.567,36	1.567,36	7.783,74



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4134 - 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 : 4134 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	2.886,05	2.886,05	1.438,11	4.613,95
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	0,00	42.652,70	9.000,00	33.652,70	33.637,92	30.834,76	25.473,47	14,78
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	0,00	231.645,00	0,00	231.645,00	171.285,95	171.285,95	171.285,95	60.359,05
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	0,00	25.445,00	0,00	25.445,00	21.221,61	21.221,61	7.330,67	4.223,39
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	208	0,00	40.310,80	0,00	40.310,80	32.952,48	32.952,48	23.916,97	7.358,32
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	0,00	898.689,43	0,00	898.689,43	710.472,76	607.397,48	607.397,48	188.216,67
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	0,00	640.567,00	50.640,71	589.926,29	416.335,15	318.822,92	318.822,92	173.591,14
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	0,00	88.680,00	23.480,07	65.199,93	53.705,14	53.585,32	53.585,32	11.494,79
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	37.079,14	35.079,14	32.156,22	8.920,86
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	0,00	70.220,00	0,00	70.220,00	4.387,18	4.387,18	4.340,02	65.832,82
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.92.00	100	0,00	27.301,49	0,00	27.301,49	27.301,49	27.301,49	27.301,49	0,00
41.34.23.122.0384.4164	3.3.90.92.00	200	0,00	1.310,07	0,00	1.310,07	1.310,07	1.310,07	1.310,07	0,00
41.34.23.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	0,00	50.553,25	0,00	50.553,25	41.253,44	32.034,14	32.034,14	9.299,81
41.34.23.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	937,44	937,44	937,44	162,56
41.34.23.122.0384.4164	3.3.91.92.00	100	0,00	6.385,80	0,00	6.385,80	6.385,80	6.385,80	6.385,80	0,00
41.34.23.122.0384.4164	3.3.91.93.00	408	0,00	4.099,72	0,00	4.099,72	4.099,72	4.099,72	4.099,72	0,00
41.34.23.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	0,00	150.649,00	0,00	150.649,00	0,00	0,00	0,00	150.649,00
41.34.23.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	0,00	706.000,00	38.500,09	667.499,91	505.937,52	501.903,75	455.898,02	161.562,39
41.34.23.122.0384.4414	3.3.90.92.00	100	0,00	38.500,09	0,00	38.500,09	38.500,09	38.500,09	38.500,09	0,00
41.34.23.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	0,00	47.200,00	35.400,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
41.34.23.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	0,00	312.250,00	24.409,15	287.840,85	217.188,75	165.165,96	165.165,96	70.652,10
41.34.23.126.0384.4764	3.3.90.92.00	100	0,00	18.818,90	0,00	18.818,90	18.818,90	18.818,90	18.818,90	0,00
41.34.23.334.0303.3635	4.4.90.35.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.23.334.0303.3635	4.4.90.47.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.23.334.0344.3709	4.4.90.35.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.34.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	25.947.987,50	2.468.659,52	23.479.327,98	10.389.677,27	10.023.096,02	8.850.900,21	13.089.650,71
Total do Órgão :			0,00	25.947.987,50	2.468.659,52	23.479.327,98	10.389.677,27	10.023.096,02	8.850.900,21	13.089.650,71

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
----	----	----	-------------------------------	------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
 Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	200	71.006,00	0,00	71.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	200	160.813,00	0,00	160.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.122.0387.4167	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	200	2.764.184,00	0,00	2.764.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	200	24.140,00	0,00	24.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.126.0387.4767	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	200	6.898.602,00	0,00	6.898.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	200	664.766,00	0,00	664.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	200	688.393,00	0,00	688.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	200	24.285,00	0,00	24.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.392.0154.4013	3.3.91.39.00	200	38.297,00	0,00	38.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.392.0387.4347	3.3.90.39.00	100	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.11.00	100	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.13.00	100	587.000,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.16.00	100	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.92.00	100	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.279.486,00	0,00	14.279.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			14.279.486,00	0,00	14.279.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 4142 - 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 : 4142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	3.000,00	2.994,00	2.994,00	17.000,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	0,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	21.895,00	20.801,30	20.801,30	9.105,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	0,00	107.286,73	1.000,00	106.286,73	106.107,57	93.562,10	87.164,20	179,16
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	400	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	46.269,17	41.289,17	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4142 - 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 : 4142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	15.000,00	14.160,22	13.037,37	2.200,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	400	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	0,00	38.088,88	2.252,95	35.835,93	30.632,13	30.564,87	9.760,00	5.203,80
41.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	5.344,00	5.290,91	5.290,91	1.056,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	400	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	988,58	988,58	0,00
41.42.18.122.0385.4165	3.3.91.92.00	200	0,00	2.252,95	0,00	2.252,95	2.252,95	2.252,95	0,00	0,00
41.42.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	730,37	560,87	560,87	269,63
41.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	0,00	44.274,93	0,00	44.274,93	5.000,00	4.138,89	3.959,58	39.274,93
41.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	400	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.263,94	3.469,65	0,00
41.42.18.122.0385.4415	3.3.90.92.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.42.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	489,60	489,60	300,00
41.42.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.505,01	6.383,18	0,00
41.42.18.451.0202.3049	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.42.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	120.800,65	110.456,09	83.112,96	9.199,35
41.42.18.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
41.42.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	0,00	3.878.000,00	950.000,00	2.928.000,00	2.887.189,12	2.887.189,12	2.708.141,49	40.810,88
41.42.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00	176.500,00	159.329,12	148.208,60	131.500,00
41.42.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	0,00	432.000,00	170.000,00	262.000,00	205.357,92	205.357,92	196.947,92	56.642,08
41.42.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	100	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	39.292,00	39.292,00	39.292,00	11.708,00
41.42.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.42.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.42.18.452.0385.4525	3.1.90.96.00	100	0,00	41.955,00	20.000,00	21.955,00	0,00	0,00	0,00	21.955,00
41.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	200	0,00	25.745,91	10.000,00	15.745,91	15.624,07	14.961,12	14.116,22	121,84
41.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	400	0,00	6.654,09	0,00	6.654,09	5.580,08	5.337,40	5.337,40	1.074,01
41.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	0,00	300,00
41.42.18.541.0202.4095	4.4.90.52.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	601.750,00	559.420,49	42.329,51	42.069,21	42.069,21	42.069,21	260,30
41.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	4.831,20	0,00	4.831,20	4.831,20	4.831,20	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4142 - 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 : 4142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	5.895.039,69	1.744.423,44	4.150.616,25	3.765.206,27	3.716.665,59	3.448.414,21	385.409,98
Total do Órgão :			0,00	5.895.039,69	1.744.423,44	4.150.616,25	3.765.206,27	3.716.665,59	3.448.414,21	385.409,98

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	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	100	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	100	12.243,00	0,00	0,00	12.243,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	10.923,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.801,62	19.801,62	19.801,62	30.198,38
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.34.00	200	60.000,00	0,00	51.066,45	8.933,55	8.933,55	8.933,55	8.933,55	0,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	0,00	51.066,45	0,00	51.066,45	24.694,45	24.560,72	19.211,44	26.372,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	250,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	697.724,00	0,00	0,00	697.724,00	289.529,78	255.685,20	251.993,90	408.194,22
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	63.348,70	63.348,70	62.938,16	86.651,30
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.59.00	100	110.000,00	0,00	82.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.92.00	100	10.840,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.92.00	400	0,00	405.560,61	366,35	405.194,26	405.194,26	405.194,26	405.194,26	0,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	100	8.021,00	0,00	0,00	8.021,00	823,34	823,34	823,34	7.197,66
41.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	20.573,00	0,00	0,00	20.573,00	6.807,93	5.882,39	5.882,39	13.765,07
41.52.23.122.0389.4169	3.3.91.92.00	400	0,00	366,35	0,00	366,35	366,35	366,35	366,35	0,00
41.52.23.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
41.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	930.000,00	0,00	429.000,00	501.000,00	387.184,43	387.184,43	376.952,17	113.815,57
41.52.23.122.0389.4349	3.3.90.59.00	100	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	87.552,43	87.552,43	80.657,08	9.947,57
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	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	28.480,05	28.480,05	28.480,05	12.519,95
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.08.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	13.702,11	13.702,11	13.702,11	26.297,89
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	6.583.000,00	0,00	3.511.703,78	3.071.296,22	2.837.127,69	2.837.127,69	2.553.121,54	234.168,53
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	400	0,00	41.703,78	0,00	41.703,78	41.703,78	41.703,78	41.703,78	0,00
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	2.884.000,00	0,00	1.000.000,00	1.884.000,00	1.296.794,37	1.296.794,37	1.183.151,72	587.205,63



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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										
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	2.031.000,00	0,00	1.050.000,00	981.000,00	946.882,66	946.882,66	857.448,86	34.117,34
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	41.655,02	41.655,02	41.655,02	13.344,98
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	186.000,00	445.000,00	50.000,00	581.000,00	522.328,62	522.328,62	520.148,21	58.671,38
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.96.00	100	0,00	95.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
41.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
41.52.23.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
41.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	47.841,37	47.841,37	47.841,37	802.158,63
41.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	176.174,00	0,00	0,00	176.174,00	0,00	0,00	0,00	176.174,00
41.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.368,25	4.368,25	4.368,25	15.631,75
Total da Unidade Orçamentária :			14.805.223,00	1.275.197,19	6.224.636,58	9.855.783,61	7.077.190,76	7.042.286,91	6.526.445,17	2.778.592,85
Total do Órgão :			14.805.223,00	1.275.197,19	6.224.636,58	9.855.783,61	7.077.190,76	7.042.286,91	6.526.445,17	2.778.592,85

Órgão : 4153 - 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 : 4153 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	0,00	150.000,00	75.210,00	74.790,00	15.512,51	15.512,51	15.512,51	59.277,49
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	0,00	123.702,00	1.887,00	121.815,00	75.211,13	75.211,13	75.211,13	46.603,87
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.31.00	100	0,00	2.343,00	1.757,00	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.32.00	100	0,00	3.749,00	2.812,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	100	0,00	23.188,00	7.391,00	15.797,00	8.342,75	5.735,54	5.735,54	7.454,25
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.35.00	100	0,00	4.700,00	3.525,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.36.00	100	0,00	116.156,00	40.196,81	75.959,19	26.611,70	26.261,70	26.261,70	49.347,49
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	0,00	1.488.632,00	304.900,00	1.183.732,00	872.398,12	854.561,99	854.561,99	311.333,88
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	400	0,00	2.722.910,07	19.900,00	2.703.010,07	2.659.961,29	2.589.264,56	1.597.943,32	43.048,78
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	0,00	963.108,42	423.332,53	539.775,89	384.718,79	277.763,27	277.763,27	155.057,10
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	0,00	513.000,00	24.610,53	488.389,47	339.197,35	246.221,65	239.937,20	149.192,12
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	400	0,00	194.606,14	0,00	194.606,14	189.240,11	33.730,21	30.981,21	5.366,03
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	100	0,00	164.621,00	0,00	164.621,00	93.539,96	47.324,32	47.324,32	71.081,04
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	0,00	215.170,00	0,00	215.170,00	214.572,12	188.031,55	188.031,55	597,88



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4153 - 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 : 4153 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	200	0,00	12.302,00	12.301,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
41.53.23.122.0383.4163	3.3.90.93.00	100	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
41.53.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	0,00	276.920,00	0,00	276.920,00	219.509,81	5.367,32	5.367,32	57.410,19
41.53.23.122.0383.4163	3.3.91.47.00	100	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
41.53.23.122.0383.4163	3.3.91.92.00	100	0,00	15.481,00	0,00	15.481,00	0,00	0,00	0,00	15.481,00
41.53.23.122.0383.4163	3.3.91.92.00	200	0,00	18.134,55	0,00	18.134,55	0,00	0,00	0,00	18.134,55
41.53.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	100	0,00	82.727,40	30.000,00	52.727,40	7.580,00	0,00	0,00	45.147,40
41.53.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	200	0,00	25.662,00	0,00	25.662,00	0,00	0,00	0,00	25.662,00
41.53.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.53.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	0,00	46.658,00	0,00	46.658,00	0,00	0,00	0,00	46.658,00
41.53.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	100	0,00	1.654.067,00	0,00	1.654.067,00	1.275.292,25	756.336,62	756.336,62	378.774,75
41.53.23.122.0383.4413	3.3.90.92.00	200	0,00	4.424,98	0,00	4.424,98	0,00	0,00	0,00	4.424,98
41.53.23.126.0383.4763	3.3.90.30.00	100	0,00	11.130,00	1.202,00	9.928,00	7.145,00	7.145,00	7.145,00	2.783,00
41.53.23.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	0,00	41.562,00	31.171,00	10.391,00	0,00	0,00	0,00	10.391,00
41.53.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	100	0,00	22.261,00	0,00	22.261,00	0,00	0,00	0,00	22.261,00
41.53.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	12.939,16	3.293,16	0,00	3.060,84
41.53.23.695.0045.3005	3.3.90.36.00	100	0,00	24.230,00	0,00	24.230,00	20.886,00	20.886,00	20.886,00	3.344,00
41.53.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	0,00	16.293.394,75	521.200,00	15.772.194,75	15.290.686,83	11.402.152,08	4.040.867,46	481.507,92
41.53.23.695.0045.3005	4.4.90.39.00	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.53.23.695.0045.3005	4.4.90.39.00	112	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
41.53.23.695.0045.3006	3.3.90.30.00	100	0,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
41.53.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	0,00	115.000,00	86.250,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	0,00	143.251,00	598,40	142.652,60	142.252,89	142.252,89	142.252,89	399,71
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	0,00	108.149,85	0,00	108.149,85	108.149,85	108.149,85	108.149,85	0,00
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	0,00	70.516,00	33.816,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.33.00	100	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	100	0,00	1.022.378,00	0,00	1.022.378,00	999.878,00	922.878,00	922.878,00	22.500,00
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	200	0,00	1.368.151,00	0,00	1.368.151,00	1.367.410,00	1.367.410,00	1.367.410,00	741,00
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.37.00	100	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	0,00	32.448.624,00	2.251.879,46	30.196.744,54	30.093.573,83	27.407.526,08	27.407.526,08	103.170,71
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	0,00	260.080,00	12.351,56	247.728,44	135.074,00	135.074,00	109.779,00	112.654,44
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	0,00	498.138,00	38.338,00	459.800,00	459.100,00	430.378,01	430.378,01	700,00
41.53.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	200	0,00	388.099,00	5.116,65	382.982,35	155.957,60	155.957,60	155.957,60	227.024,75
41.53.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	100	0,00	20.000,00	14.520,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00
41.53.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	200	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	31.223,45	31.223,45	15.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4153 - 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 : 4153 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
41.53.23.695.0045.3551	4.4.90.51.00	200	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
41.53.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
41.53.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	0,00	32.000,00	11.779,00	20.221,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00	8.000,00
41.53.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	0,00	180.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
41.53.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	141	0,00	25.226,00	0,00	25.226,00	0,00	0,00	0,00	25.226,00
41.53.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	0,00	300.000,00	91.319,47	208.680,53	117.063,92	98.753,98	98.753,98	91.616,61
41.53.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	0,00	3.043.000,42	426.764,00	2.616.236,42	2.027.173,97	1.750.807,22	732.863,95	589.062,45
41.53.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	200	0,00	9.341,36	0,00	9.341,36	9.341,36	9.341,36	0,00	0,00
41.53.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	400	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
41.53.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	0,00	459.648,16	19.740,00	439.908,16	264.979,16	224.720,06	224.720,06	174.929,00
41.53.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	141	0,00	1.703.654,00	0,00	1.703.654,00	1.620.000,00	914.108,58	629.317,59	83.654,00
41.53.23.695.0045.4233	3.3.90.92.00	200	0,00	9.352,00	0,00	9.352,00	9.352,00	0,00	0,00	0,00
41.53.23.695.0045.4233	3.3.91.39.00	100	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	1.500,00	0,00	0,00	9.040,00
41.53.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	100	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	77.032,14	77.032,14	70.078,06	56.967,86
41.53.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	100	0,00	1.852.000,00	84.527,40	1.767.472,60	1.524.214,63	1.515.214,63	1.515.214,63	243.257,97
41.53.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	200	0,00	102.870,00	0,00	102.870,00	77.000,00	53.552,76	53.552,76	25.870,00
41.53.23.695.0383.4343	3.3.90.59.00	100	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00	300,00
41.53.23.695.0383.4343	3.3.90.92.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.53.23.695.0383.4523	3.1.90.05.00	100	0,00	18.260,00	0,00	18.260,00	16.648,73	16.648,73	15.174,78	1.611,27
41.53.23.695.0383.4523	3.1.90.08.00	100	0,00	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00
41.53.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	100	0,00	16.226.000,00	1.974.062,94	14.251.937,06	13.794.941,22	13.794.941,22	12.194.073,47	456.995,84
41.53.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	100	0,00	5.959.000,00	650.000,00	5.309.000,00	5.021.944,23	5.021.944,23	4.603.503,21	287.055,77
41.53.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	100	0,00	1.627.000,00	100.000,00	1.527.000,00	1.471.353,18	1.471.353,18	1.394.482,03	55.646,82
41.53.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
41.53.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	100	0,00	600.172,94	40.914,10	559.258,84	459.258,84	459.258,84	453.131,28	100.000,00
41.53.23.695.0383.4523	3.1.90.96.00	100	0,00	226.240,00	0,00	226.240,00	0,00	0,00	0,00	226.240,00
41.53.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	1.411.037,00	0,00	1.411.037,00	1.354.556,81	1.353.456,81	1.335.078,81	56.480,19
41.53.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	2.142.449,07	0,00	2.142.449,07	2.141.932,56	2.126.654,54	1.830.219,32	516,51
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	112.629.592,11	7.423.296,85	105.206.295,26	85.467.834,80	76.403.237,77	64.255.335,95	19.738.460,46
Total do Órgão :			0,00	112.629.592,11	7.423.296,85	105.206.295,26	85.467.834,80	76.403.237,77	64.255.335,95	19.738.460,46
Órgão : 4154 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4154 - 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 : 4154 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	0,00	112.770,00	0,00	112.770,00	36.554,34	36.554,34	32.953,84	76.215,66
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.31.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.32.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	0,00	515.439,00	0,00	515.439,00	327.283,53	290.220,87	247.743,29	188.155,47
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	0,00	891.062,00	0,00	891.062,00	699.808,67	667.128,95	614.312,86	191.253,33
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	0,00	810.615,00	156.107,71	654.507,29	218.559,24	196.253,25	179.688,15	435.948,05
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.59.00	200	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	0,00	7.047,53	0,00	7.047,53	1.291,00	1.291,00	1.205,00	5.756,53
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.92.00	400	0,00	75.993,56	0,00	75.993,56	75.965,95	75.965,95	50.776,72	27,61
41.54.22.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	0,00	1.302,16	0,00	1.302,16	302,16	302,16	302,16	1.000,00
41.54.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	0,00	333.274,00	0,00	333.274,00	237.829,63	237.829,63	217.410,27	95.444,37
41.54.22.122.0389.4419	3.3.90.92.00	200	0,00	16.368,72	0,00	16.368,72	16.368,72	16.368,72	16.368,72	0,00
41.54.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
41.54.22.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	0,00	615.892,00	0,00	615.892,00	106.854,00	106.854,00	100.673,71	509.038,00
41.54.22.126.0389.4769	3.3.90.92.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.126.0389.4769	3.3.90.92.00	400	0,00	18.372,83	0,00	18.372,83	13.156,45	366,68	0,00	5.216,38
41.54.22.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.000,00
41.54.22.363.0312.4081	3.3.90.36.00	200	0,00	161.772,00	0,00	161.772,00	100.026,10	100.026,10	89.226,10	61.745,90
41.54.22.363.0312.4081	3.3.90.37.00	200	0,00	33.226,00	0,00	33.226,00	0,00	0,00	0,00	33.226,00
41.54.22.363.0312.4081	3.3.90.92.00	400	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
41.54.22.662.0322.3408	4.4.90.51.00	200	0,00	508.277,00	0,00	508.277,00	0,00	0,00	0,00	508.277,00
41.54.22.662.0322.3408	4.4.90.52.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.662.0322.4093	3.3.90.39.00	200	0,00	8.344.145,00	601.025,34	7.743.119,66	1.696.801,40	1.696.801,40	1.696.801,40	6.046.318,26
41.54.22.662.0322.4093	3.3.90.92.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.662.0322.4093	3.3.90.92.00	400	0,00	210.899,10	0,00	210.899,10	210.899,10	210.899,10	210.899,10	0,00
41.54.22.662.0322.4565	3.3.90.30.00	200	0,00	742.673,49	0,00	742.673,49	675.069,13	675.069,13	614.769,13	67.604,36
41.54.22.662.0322.4565	3.3.90.35.00	200	0,00	29.479,62	0,00	29.479,62	0,00	0,00	0,00	29.479,62
41.54.22.662.0322.4565	3.3.90.36.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.662.0322.4565	3.3.90.39.00	200	0,00	593.384,27	0,00	593.384,27	531.321,40	531.321,40	498.240,54	62.062,87



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4154 - 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 : 4154 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.										
41.54.22.662.0322.4565	3.3.90.92.00	200	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00	1.000,00
41.54.22.662.0322.4565	3.3.90.92.00	400	0,00	34.882,82	0,00	34.882,82	34.832,82	34.832,82	29.920,20	50,00
41.54.22.662.0322.4565	3.3.90.93.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.662.0322.4565	4.4.90.51.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.662.0322.4565	4.4.90.52.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.54.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	200	0,00	384.060,00	0,00	384.060,00	313.042,98	313.042,98	299.100,70	71.017,02
41.54.22.662.0389.4349	3.3.90.59.00	200	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	37,00
41.54.22.662.0389.4349	3.3.90.92.00	200	0,00	6.876,26	0,00	6.876,26	6.876,26	6.876,26	6.876,26	0,00
41.54.22.662.0389.4529	3.1.90.05.00	100	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.007,26	1.007,26	1.007,26	992,74
41.54.22.662.0389.4529	3.1.90.05.00	400	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	528,19	528,19	434,98	1.471,81
41.54.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	100	0,00	2.305.000,00	1.397.719,37	907.280,63	862.537,75	862.537,75	862.537,75	44.742,88
41.54.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	400	0,00	1.137.719,37	0,00	1.137.719,37	1.033.409,34	1.033.409,34	863.344,76	104.310,03
41.54.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	100	0,00	583.000,00	70.000,00	513.000,00	391.197,45	391.197,45	347.224,86	121.802,55
41.54.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	100	0,00	419.000,00	310.000,00	109.000,00	99.638,59	99.638,59	99.638,59	9.361,41
41.54.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	400	0,00	110.000,00	12.000,00	98.000,00	88.170,38	88.170,38	72.201,01	9.829,62
41.54.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.54.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	100	0,00	214.000,00	20.000,00	194.000,00	152.609,12	152.609,12	152.609,12	41.390,88
41.54.22.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	35.064,00	0,00	35.064,00	0,00	0,00	0,00	35.064,00
41.54.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	29.161,00	0,00	29.161,00	0,00	0,00	0,00	29.161,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	19.344.698,73	2.569.700,42	16.774.998,31	7.956.651,96	7.851.813,82	7.320.527,48	8.818.346,35
Total do Órgão :			0,00	19.344.698,73	2.569.700,42	16.774.998,31	7.956.651,96	7.851.813,82	7.320.527,48	8.818.346,35

Órgão : 4155 - Empresa Municipal de Informática S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4155 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
41.55.04.122.0311.4009	3.3.90.39.00	100	0,00	700.000,00	385.840,00	314.160,00	115.834,27	55.650,00	55.650,00	198.325,73
41.55.04.122.0311.4009	3.3.90.92.00	100	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
41.55.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	0,00	100.000,00	70.222,28	29.777,72	16.140,50	15.515,13	13.972,85	13.637,22
41.55.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	103.943,32	99.641,32	78.540,82	46.056,68
41.55.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	28.997,93	28.997,93	20.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4155 - Empresa Municipal de Informática S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4155 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
41.55.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	473.412,99	412.437,64	368.631,46	56.587,01
41.55.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	0,00	3.908.165,00	110.000,00	3.798.165,00	3.099.520,40	2.614.996,21	2.614.907,30	698.644,60
41.55.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	514.546,49	407.636,24	398.875,58	25.453,51
41.55.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41.55.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	0,00	735.397,00	170.000,00	565.397,00	430.883,35	402.572,52	401.899,82	134.513,65
41.55.04.122.0389.4169	3.3.90.92.00	100	0,00	58.399,37	0,00	58.399,37	55.810,90	15.098,27	14.370,27	2.588,47
41.55.04.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	0,00	305.020,70	0,00	305.020,70	304.682,50	304.682,50	304.682,50	338,20
41.55.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	0,00	105.000,00	25.000,00	80.000,00	77.662,36	74.598,67	61.645,38	2.337,64
41.55.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	0,00	600.000,00	545.000,00	55.000,00	54.756,54	54.756,54	54.756,54	243,46
41.55.04.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.55.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	0,00	879.000,00	0,00	879.000,00	793.731,41	793.731,41	721.909,31	85.268,59
41.55.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	0,00	4.422.000,00	1.115.000,00	3.307.000,00	3.237.088,62	3.237.056,90	3.231.971,90	69.911,38
41.55.04.122.0389.4349	3.3.90.92.00	100	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.55.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	0,00	400.000,00	70.000,00	330.000,00	302.440,42	293.566,60	262.847,08	27.559,58
41.55.04.122.0389.4419	3.3.90.92.00	100	0,00	16.065,42	0,00	16.065,42	16.065,42	16.065,42	16.065,42	0,00
41.55.04.122.0389.4419	3.3.90.92.00	200	0,00	17.973,58	0,00	17.973,58	17.973,58	17.973,58	17.973,58	0,00
41.55.04.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	54.544,85	54.544,85	54.544,85	25.455,15
41.55.04.122.0389.4529	3.1.90.08.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.338,84	2.338,84	1.442,28	17.661,16
41.55.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	0,00	53.251.000,00	5.383.317,52	47.867.682,48	47.403.707,72	47.403.707,72	43.143.193,39	463.974,76
41.55.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.830.717,56	2.830.717,56	2.114.897,32	169.282,44
41.55.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	0,00	9.261.000,00	600.000,00	8.661.000,00	8.226.839,46	8.226.839,46	7.438.256,33	434.160,54
41.55.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	0,00	4.397.000,00	2.600.000,00	1.797.000,00	1.681.332,02	1.681.332,02	1.540.472,38	115.667,98
41.55.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	0,00	150.000,00	10.000,00	140.000,00	111.241,73	111.241,73	111.241,73	28.758,27
41.55.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	0,00	300.000,00	9.900,00	290.100,00	222.494,21	192.494,21	192.494,21	67.605,79
41.55.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	101	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
41.55.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	110	0,00	1.089.503,81	0,00	1.089.503,81	1.078.714,70	1.078.714,70	1.078.714,70	10.789,11
41.55.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	112	0,00	29.250.004,00	29.130.748,01	119.255,99	0,00	0,00	0,00	119.255,99
41.55.04.122.0424.3013	4.4.90.52.00	110	0,00	1.271.625,98	23.682,08	1.247.943,90	1.238.071,45	1.238.071,45	1.238.071,45	9.872,45
41.55.04.122.0424.3018	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.55.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	0,00	52.750,00	0,00	52.750,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	48.318,00
41.55.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	0,00	23.908.244,76	2.841.326,22	21.066.918,54	16.225.797,55	10.108.694,09	10.108.129,23	4.841.120,99
41.55.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	109	0,00	5.276.757,97	0,00	5.276.757,97	5.146.278,75	4.805.695,64	4.697.434,91	130.479,22
41.55.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	0,00	55.630,00	0,00	55.630,00	39.705,57	34.689,08	34.689,08	15.924,43
41.55.04.126.0389.4769	3.3.90.92.00	100	0,00	647.896,43	0,00	647.896,43	645.980,70	622.654,24	476.633,44	1.915,73
41.55.04.126.0389.4769	3.3.90.92.00	200	0,00	27.228,00	0,00	27.228,00	24.538,67	4.816,47	4.816,47	2.689,33



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4155 - Empresa Municipal de Informática S.A.

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4155 - Empresa Municipal de Informática S.A.										
41.55.04.126.0389.4769	4.4.90.52.00	109	0,00	734.437,56	0,00	734.437,56	632.417,44	632.417,44	70.152,00	102.020,12
41.55.04.126.0424.3016	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.55.04.126.0424.3017	4.4.90.51.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.55.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	3.556.453,81	91.990,26	3.464.463,55	3.238.456,96	3.238.456,96	3.237.903,05	226.006,59
41.55.04.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	1.182.422,39	400.000,00	782.422,39	0,00	0,00	0,00	782.422,39
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	154.478.815,78	43.747.026,37	110.731.789,41	98.468.943,25	91.123.675,34	84.202.056,56	12.262.846,16
Total do Órgão :			0,00	154.478.815,78	43.747.026,37	110.731.789,41	98.468.943,25	91.123.675,34	84.202.056,56	12.262.846,16

Órgão : 4156 - 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 : 4156 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
41.56.11.452.0385.8918	3.3.90.39.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.56.15.122.0051.4002	3.3.90.30.00	100	0,00	105.350,00	79.012,00	26.338,00	0,00	0,00	0,00	26.338,00
41.56.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	100	0,00	1.210.650,00	400.000,00	810.650,00	507.951,00	191.143,49	191.143,49	302.699,00
41.56.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	200	0,00	1.359.095,00	1.132.000,00	227.095,00	220.000,00	193.193,37	193.193,37	7.095,00
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	0,00	66.221,00	30.000,00	36.221,00	0,00	0,00	0,00	36.221,00
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	0,00	20.825.596,00	36.149,00	20.789.447,00	13.010.816,43	10.708.678,14	10.708.678,14	7.778.630,57
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	0,00	13.965.503,00	10.157.510,33	3.807.992,67	3.145.995,96	3.145.995,96	2.977.020,52	661.996,71
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	0,00	48.199,00	0,00	48.199,00	0,00	0,00	0,00	48.199,00
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	0,00	760.627,00	478.954,25	281.672,75	262.619,96	262.619,96	240.213,85	19.052,79
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	0,00	50.000,00	4.900,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	0,00	705.538,00	0,00	705.538,00	508.053,37	508.053,37	471.707,77	197.484,63
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	0,00	325.359,00	100.000,00	225.359,00	143.952,76	143.952,76	143.952,76	81.406,24
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	0,00	2.084.174,00	284.497,56	1.799.676,44	1.111.314,34	1.111.314,34	1.001.251,48	688.362,10
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	5.068.133,00	189.000,00	4.879.133,00	3.217.861,19	2.886.593,01	2.886.593,01	1.661.271,81
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	0,00	7.731.867,00	292.687,11	7.439.179,89	5.068.855,25	4.880.292,75	3.865.501,01	2.370.324,64
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	0,00	16.828.542,00	0,00	16.828.542,00	12.292.358,76	12.292.358,76	11.490.873,74	4.536.183,24



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4156 - 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 : 4156 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.59.00	200	0,00	842.800,00	842.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	0,00	431.814,33	0,00	431.814,33	385.263,33	385.263,33	385.263,33	46.551,00
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	0,00	554.090,43	0,00	554.090,43	513.431,63	490.180,87	490.180,87	40.658,80
41.56.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	0,00	196.600,00	0,00	196.600,00	124.999,09	124.999,09	118.386,06	71.600,91
41.56.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	0,00	561.581,00	35.099,00	526.482,00	351.831,60	188.661,13	188.661,13	174.650,40
41.56.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	100	0,00	1.323.500,00	324.057,38	999.442,62	756.049,62	756.049,62	756.049,62	243.393,00
41.56.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	200	0,00	13.690.722,73	1.110.000,00	12.580.722,73	8.376.192,36	8.376.192,36	8.298.677,25	4.204.530,37
41.56.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	0,00	1.377.800,00	0,00	1.377.800,00	0,00	0,00	0,00	1.377.800,00
41.56.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	0,00	7.367.632,00	0,00	7.367.632,00	5.673.072,76	5.318.932,09	5.318.932,09	1.694.559,24
41.56.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	0,00	5.755.976,00	380.889,97	5.375.086,03	4.382.884,26	4.382.884,26	3.871.872,85	992.201,77
41.56.15.122.0385.4415	3.3.90.92.00	100	0,00	281.799,73	0,00	281.799,73	281.799,73	281.799,73	281.799,73	0,00
41.56.15.122.0385.4415	3.3.90.92.00	200	0,00	380.889,97	281.799,73	99.090,24	99.090,24	93.016,28	93.016,28	0,00
41.56.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	0,00	52.750,00	9.717,91	43.032,09	17.844,09	17.844,09	17.844,09	25.188,00
41.56.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	0,00	4.279.770,00	472.030,71	3.807.739,29	2.748.739,36	2.184.808,95	2.184.808,95	1.058.999,93
41.56.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	0,00	2.528.691,00	1.344.703,41	1.183.987,59	1.170.331,81	1.101.233,14	782.316,59	13.655,78
41.56.15.126.0385.4765	3.3.90.92.00	200	0,00	25.520,40	760,92	24.759,48	24.759,48	24.759,48	24.759,48	0,00
41.56.15.126.0385.4765	4.4.90.39.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	21.649,93	0,00	0,00	228.350,07
41.56.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
41.56.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	200	0,00	316.900,00	0,00	316.900,00	0,00	0,00	0,00	316.900,00
41.56.15.126.0385.4765	4.4.90.92.00	200	0,00	17.010,26	17.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.56.15.452.0051.8917	3.3.90.39.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
41.56.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	100	0,00	6.479.000,00	0,00	6.479.000,00	6.224.810,73	6.204.810,73	5.707.284,60	254.189,27
41.56.15.452.0385.4345	3.3.90.30.00	100	0,00	3.184.000,00	400.000,00	2.784.000,00	2.579.010,32	2.579.010,32	2.333.542,46	204.989,68
41.56.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	0,00	280.524.000,00	2.289.000,00	278.235.000,00	276.768.908,70	276.633.271,21	267.686.916,26	1.466.091,30
41.56.15.452.0385.4345	3.3.90.59.00	200	0,00	842.800,00	0,00	842.800,00	766.014,66	758.014,66	693.531,15	76.785,34
41.56.15.452.0385.4345	3.3.90.92.00	100	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.344.011,68	1.344.011,68	1.252.955,64	315.988,32
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.08.00	100	0,00	708.000,00	50.000,00	658.000,00	616.556,16	616.556,16	570.555,02	41.443,84
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	0,00	739.447.000,00	21.150.000,00	718.297.000,00	718.296.526,45	718.296.526,45	661.210.118,16	473,55
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	0,00	257.210.000,00	8.000.000,00	249.210.000,00	249.210.000,00	249.210.000,00	228.264.662,45	0,00
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	200	0,00	23.140.000,00	150.000,00	22.990.000,00	19.558.270,70	19.558.270,70	19.558.270,70	3.431.729,30
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	0,00	16.497.000,00	2.000.000,00	14.497.000,00	12.417.728,83	12.417.728,83	11.262.302,39	2.079.271,17
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	0,00	27.124.000,00	12.064.996,28	15.059.003,72	14.861.328,67	14.861.328,67	14.861.328,67	197.675,05
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	200	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.914,83	2.914,83	2.914,83	385,17
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4156 - 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 : 4156 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	200	0,00	2.309.059,00	3.300,00	2.305.759,00	2.247.100,19	2.247.100,19	2.212.584,95	58.658,81
41.56.15.452.0385.4525	3.1.90.96.00	100	0,00	135.850,30	0,00	135.850,30	108.195,31	108.195,31	75.379,02	27.654,99
41.56.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00	9.659.910,89	9.659.910,89	9.659.910,89	89,11
41.56.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	3.807.537,38	0,00
41.56.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	0,00	6.583.604,00	1.400.000,00	5.183.604,00	4.951.819,83	4.951.819,83	4.827.488,61	231.784,17
41.56.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	0,00	2.697.700,00	0,00	2.697.700,00	2.678.024,61	2.678.024,61	2.083.626,85	19.675,39
41.56.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	0,00	93.089.727,43	385.263,33	92.704.464,10	69.978.748,09	66.926.445,45	66.926.445,45	22.725.716,01
41.56.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	0,00	69.878.228,96	3.165.277,05	66.712.951,91	66.698.264,00	66.637.559,49	66.503.606,94	14.687,91
41.56.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	0,00	94.792.590,94	6.837.214,00	87.955.376,94	79.722.148,78	79.722.148,78	79.485.482,41	8.233.228,16
41.56.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	400	0,00	12.073.167,22	0,00	12.073.167,22	12.073.167,22	12.073.167,22	12.073.167,22	0,00
41.56.17.452.0051.4126	3.3.90.92.00	100	0,00	196.140,09	0,00	196.140,09	0,00	0,00	0,00	196.140,09
41.56.17.452.0051.4126	3.3.90.92.00	200	0,00	12.411.715,58	0,00	12.411.715,58	12.228.701,18	12.228.701,18	12.228.701,18	183.014,40
41.56.17.452.0051.8972	3.3.90.39.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.56.17.452.0051.8973	3.3.90.39.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.56.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	0,00	64.014.608,00	0,00	64.014.608,00	48.010.394,46	48.010.394,46	40.643.372,09	16.004.213,54
41.56.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	0,00	85.452.257,66	0,00	85.452.257,66	85.452.192,52	85.452.192,52	85.428.010,79	65,14
41.56.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	200	0,00	76.778.575,00	26.723.954,93	50.054.620,07	46.098.839,40	46.098.839,40	46.098.839,40	3.955.780,67
41.56.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	400	0,00	10.039.291,79	0,00	10.039.291,79	10.039.291,74	10.039.291,74	10.039.291,74	0,05
41.56.17.512.0051.4057	3.3.90.92.00	200	0,00	6.423.954,93	0,00	6.423.954,93	6.423.954,93	6.423.954,93	6.423.954,93	0,00
41.56.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	100	0,00	19.762.938,00	2.650.000,00	17.112.938,00	16.613.541,38	16.613.541,38	15.413.717,15	499.396,62
41.56.18.452.0051.1815	4.4.90.51.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.56.18.452.0051.8916	4.4.90.51.00	100	0,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
41.56.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	141	0,00	2.095.854,00	385.263,33	1.710.590,67	1.505.713,62	1.505.359,86	1.295.051,70	204.877,05
41.56.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	200	0,00	499.118,00	162.800,00	336.318,00	163.926,80	163.926,80	127.170,80	172.391,20
41.56.18.541.0071.4042	3.3.90.35.00	141	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.56.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	141	0,00	9.295.707,00	2.942.251,99	6.353.455,01	6.353.302,56	6.353.302,56	6.338.295,06	152,45
41.56.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	200	0,00	1.438.990,00	314.637,52	1.124.352,48	140.000,00	140.000,00	140.000,00	984.352,48
41.56.18.541.0071.4042	3.3.90.92.00	200	0,00	314.637,52	0,00	314.637,52	314.637,52	314.637,52	314.637,52	0,00
41.56.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	100	0,00	395.851,00	0,00	395.851,00	296.888,00	296.888,00	296.888,00	98.963,00
41.56.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	141	0,00	7.543.054,00	328.237,42	7.214.816,58	7.214.816,58	7.214.816,58	5.944.079,94	0,00
41.56.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	200	0,00	362.488,00	180.934,94	181.553,06	63.195,35	63.195,35	63.195,35	118.357,71
41.56.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	400	0,00	243.468,58	0,00	243.468,58	243.468,58	243.468,58	243.468,58	0,00
41.56.18.541.0313.8921	4.4.90.51.00	100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
41.56.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	200	0,00	4.288.308,00	1.455.953,08	2.832.354,92	6.905,31	6.905,31	6.905,31	2.825.449,61
41.56.18.543.0051.4637	3.3.90.92.00	200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4156 - 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 : 4156 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	2.066.165.720,85	111.192.663,41	1.954.973.057,44	1.860.939.948,89	1.853.107.052,51	1.749.087.889,05	94.033.108,55
Total do Órgão :			0,00	2.066.165.720,85	111.192.663,41	1.954.973.057,44	1.860.939.948,89	1.853.107.052,51	1.749.087.889,05	94.033.108,55

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
Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos										
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	72.460,00	0,00	72.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	372.780,00	0,00	372.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	77.160,00	0,00	77.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	2.321.000,00	0,00	2.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	5.984.764,00	0,00	5.984.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.47.00	100	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	54.905,00	0,00	54.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	8.227.440,00	0,00	8.227.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	169.558,00	0,00	169.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	2.342.630,00	0,00	2.342.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0382.2342	3.3.90.39.00	100	3.197.000,00	0,00	3.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.11.00	100	72.143.000,00	0,00	72.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.16.00	100	15.706.000,00	0,00	15.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.49.00	100	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			112.251.821,00	0,00	112.251.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação										
43.03.15.452.0071.1057	4.4.90.51.00	100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	9.379.009,00	0,00	9.379.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.00	100	2.997.002,00	0,00	2.997.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.00	100	3.572.195,00	0,00	3.572.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2764	3.3.90.39.00	100	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.00	100	2.148.326,00	0,00	2.148.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0406.2073	3.3.90.30.00	100	35.644.389,00	0,00	35.644.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação										
43.03.15.452.0406.2073	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0406.2074	3.3.90.39.00	100	1.337.839,00	0,00	1.337.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0406.2735	3.3.90.39.00	100	36.762.801,00	0,00	36.762.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0406.2736	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	100	123.640.403,00	0,00	123.640.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	140	3.200.114,00	0,00	3.200.114,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0407.2737	3.3.90.39.00	100	13.159.505,00	0,00	13.159.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0407.2738	3.3.90.39.00	100	3.484.133,00	0,00	3.484.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0409.2779	3.3.90.39.00	100	170.727,00	0,00	170.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0409.8903	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.15.452.0409.8910	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.03.18.512.0097.8995	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			236.053.477,00	0,00	236.053.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária : 4304 - Centro de Operações Rio										
43.04.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	17.134.148,00	0,00	17.134.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.799.800,00	0,00	1.799.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.04.04.122.0389.8890	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.04.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	515.264,00	0,00	515.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			19.451.229,00	0,00	19.451.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária : 4305 - Subsecretaria de Defesa Civil										
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	10.786.000,00	0,00	10.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0302.1882	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	55.297,00	0,00	55.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	594.600,00	0,00	594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	2.029.642,00	0,00	2.029.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	100	24.333,00	0,00	24.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.05.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	755.171,00	0,00	755.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 4305 - Subsecretaria de Defesa Civil										
Total da Unidade Orçamentária :			14.776.043,00	0,00	14.776.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			382.532.570,00	0,00	382.532.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
43.02.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	150	204.935.238,00	0,00	204.935.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.04.122.0389.2061	3.3.90.39.00	150	6.436.121,00	0,00	6.436.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.1750	4.4.90.51.00	150	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.1751	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.30.00	150	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	150	58.338.744,00	0,00	58.338.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.02.15.452.0073.8896	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			285.715.120,00	0,00	285.715.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			285.715.120,00	0,00	285.715.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
43.51.11.452.0385.8918	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.30.00	100	105.350,00	0,00	105.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	100	1.210.650,00	0,00	1.210.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	200	1.359.095,00	0,00	1.359.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	44.221,00	0,00	44.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	20.825.596,00	0,00	20.825.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	13.965.503,00	0,00	13.965.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	48.199,00	0,00	48.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	760.627,00	0,00	760.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	605.538,00	0,00	605.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	325.359,00	0,00	325.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.37.00	200	2.084.174,00	0,00	2.084.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	4.768.133,00	0,00	4.768.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	7.731.867,00	0,00	7.731.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	16.078.542,00	0,00	16.078.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.59.00	200	842.800,00	0,00	842.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	46.551,00	0,00	46.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	126.600,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	561.581,00	0,00	561.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	100	973.500,00	0,00	973.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	200	13.408.923,00	0,00	13.408.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	1.377.800,00	0,00	1.377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	5.937.632,00	0,00	5.937.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	5.250.976,00	0,00	5.250.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	52.750,00	0,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	3.779.770,00	0,00	3.779.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	2.528.691,00	0,00	2.528.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0051.8917	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	100	5.779.000,00	0,00	5.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.30.00	100	2.404.000,00	0,00	2.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	267.024.000,00	0,00	267.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.92.00	100	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.08.00	100	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	733.447.000,00	0,00	733.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	256.310.000,00	0,00	256.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	200	23.140.000,00	0,00	23.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	4.997.000,00	0,00	4.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	3.1.90.92.00	100	27.124.000,00	0,00	27.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	200	2.159.059,00	0,00	2.159.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	6.583.604,00	0,00	6.583.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	2.317.700,00	0,00	2.317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	90.362.647,00	0,00	90.362.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	46.758.071,00	0,00	46.758.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	71.148.856,00	0,00	71.148.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.452.0051.8972	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.452.0051.8973	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	64.014.608,00	0,00	64.014.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	72.362.441,00	0,00	72.362.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	200	74.178.575,00	0,00	74.178.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	100	19.762.938,00	0,00	19.762.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.452.0051.1815	4.4.90.51.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.452.0051.8916	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	141	2.095.854,00	0,00	2.095.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	200	499.118,00	0,00	499.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.35.00	141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	141	8.711.707,00	0,00	8.711.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	200	1.438.990,00	0,00	1.438.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	100	395.851,00	0,00	395.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	141	7.203.354,00	0,00	7.203.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	200	362.488,00	0,00	362.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0313.8921	4.4.90.51.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	200	4.288.308,00	0,00	4.288.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.914.042.631,00	0,00	1.914.042.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			1.914.042.631,00	0,00	1.914.042.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.14.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.34.00	100	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.36.00	100	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	721.900,00	0,00	721.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.39.00	200	2.558.581,00	0,00	2.558.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.47.00	200	600.448,00	0,00	600.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.59.00	100	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.39.00	200	1.482.299,00	0,00	1.482.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.47.00	100	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	4.4.90.51.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4162	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.122.0382.4412	3.3.90.39.00	200	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.39.00	100	70.714,00	0,00	70.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.39.00	200	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.126.0382.4762	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.126.0382.4762	4.5.90.39.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	100	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	2.298.004,00	0,00	2.298.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.08.00	100	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.39.00	100	3.199.000,00	0,00	3.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.92.00	100	35.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.11.00	100	18.413.000,00	0,00	18.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.13.00	100	7.073.000,00	0,00	7.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.16.00	100	518.000,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.92.00	100	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.94.00	100	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.96.00	100	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.629.946,00	0,00	44.629.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			44.629.946,00	0,00	44.629.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Unidade Orçamentária : 4501 - Gabinete da Secretaria Executiva de Coordenação de Governo										
45.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	1.166.532,00	0,00	1.166.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.963.662,00	0,00	1.963.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	10.256.000,00	0,00	10.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.8904	3.3.90.39.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			14.827.211,00	0,00	14.827.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			14.827.211,00	0,00	14.827.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Unidade Orçamentária : 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres										
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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
Unidade Orçamentária : 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres										
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	94.494,00	0,00	94.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	2.241.000,00	0,00	2.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.422.0428.2134	3.3.90.36.00	100	458.400,00	0,00	458.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.422.0428.2134	3.3.90.39.00	100	4.472.350,00	0,00	4.472.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.422.0428.8909	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.422.0428.8913	4.4.90.51.00	100	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.422.0428.8920	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.582.280,00	0,00	7.582.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			7.582.280,00	0,00	7.582.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
48.01.04.122.0304.1726	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0304.2603	3.3.90.39.00	100	2.618.347,00	0,00	2.618.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2137	3.3.90.39.00	100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2137	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	4.850.619,00	0,00	4.850.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2137	4.4.90.93.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0403.1752	3.3.67.82.00	100	26.077.969,00	0,00	26.077.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0403.1752	4.5.67.82.00	100	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0412.2123	3.3.67.45.00	100	104.005.257,00	0,00	104.005.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0423.2127	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0038.1953	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0038.1954	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	1.083.829,00	0,00	1.083.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0319.1957	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0319.1958	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0319.2148	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0412.1755	4.5.67.82.00	108	55.592.101,00	0,00	55.592.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.15.451.0412.1755	4.5.67.82.00	112	20.424.139,00	0,00	20.424.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.17.512.0357.1959	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.28.846.9000.5707	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			279.984.061,00	0,00	279.984.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :			279.984.061,00	0,00	279.984.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 5100 - Secretaria Municipal de Relações Institucionais



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão : 5100 - Secretaria Municipal de Relações Institucionais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 5101 - Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais										
51.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	0,00	27.001.000,00	1.760.000,00	25.241.000,00	25.059.796,88	25.059.796,88	22.909.283,81	181.203,12
51.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	0,00	3.301.000,00	70.000,00	3.231.000,00	3.211.942,07	3.211.942,07	2.881.845,63	19.057,93
51.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	0,00	251.000,00	50.000,00	201.000,00	175.251,60	175.251,60	159.453,81	25.748,40
51.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	30.558.000,00	1.881.000,00	28.677.000,00	28.446.990,55	28.446.990,55	25.950.583,25	230.009,45
Total do Órgão :			0,00	30.558.000,00	1.881.000,00	28.677.000,00	28.446.990,55	28.446.990,55	25.950.583,25	230.009,45

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	75.071.522,00	0,00	48.865.854,37	26.205.667,63	0,00	0,00	0,00	26.205.667,63
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	109	0,00	33.885.474,16	0,00	33.885.474,16	0,00	0,00	0,00	33.885.474,16
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	141	0,00	24.300.000,00	0,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	150	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			75.071.522,00	92.185.474,16	82.865.854,37	84.391.141,79	0,00	0,00	0,00	84.391.141,79
Total do Órgão :			75.071.522,00	92.185.474,16	82.865.854,37	84.391.141,79	0,00	0,00	0,00	84.391.141,79
Total Geral :			29.505.263.193,00	14.739.574.112,02	13.317.464.915,81	30.927.372.389,21	26.572.047.257,88	25.970.451.185,20	24.055.878.378,75	4.355.325.131,33



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
1002 - PAC - URBANIZACAO	4.112.883,00	4.536.770,01	348.817,76	317.421,65	4.689,16	4.187.952,25
1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	36.128.066,00	35.817.969,98	20.245.116,71	19.238.960,02	14.560.813,56	15.572.853,27
1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	736.841,00	736.841,00	0,00	0,00	0,00	736.841,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	301.000,00	3.698.005,21	3.071.442,38	3.071.442,38	2.505.021,09	626.562,83
1149 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES	501.000,00	737.762,98	230.274,98	14.324,98	14.324,98	507.488,00
1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	34.672.030,00	18.850.764,42	4.764.766,87	2.193.127,67	116.638,67	14.085.997,55
1300 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	3.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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	5.815.045,00	3.169.250,00	1.729.250,00	1.729.250,00	1.355.750,00	1.440.000,00
1305 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO DAS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTU	3.441.409,00	2.051.519,34	0,00	0,00	0,00	2.051.519,34
1309 - MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	3.561.130,00	8.369.019,66	2.160.495,36	1.477.248,04	1.331.017,09	6.208.524,30
1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	152.000,00	2.039.738,25	1.282.469,58	785.268,67	785.268,67	757.268,67
1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO	704.000,00	79.041.350,43	7.239.289,17	6.642.368,65	4.459.510,30	71.802.061,26
1520 - CONSTRUCAO, REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
1600 - RIO 2016	2.110.000,00	3.028.612,45	2.501.112,45	2.361.336,25	2.361.336,25	527.500,00
1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	1.000,00	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
1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS	82.843.929,00	99.200.645,63	23.740.241,56	21.952.131,32	13.131.935,55	75.460.404,07
1719 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA	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/2017

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
1720 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1721 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	2.979.289,14	474.422,11	474.422,11	334.280,67	2.504.867,03
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	105.285.339,00	76.692.687,07	9.335.464,82	9.335.464,82	5.308.588,83	67.357.222,25
1749 - ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL	4.138,00	1.939.138,00	0,00	0,00	0,00	1.939.138,00
1750 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1751 - RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1752 - JOGOS OLIMPICOS 2016 E SEU LEGADO	86.077.969,00	88.347.257,21	21.813.187,52	21.652.124,52	21.532.124,52	66.534.069,69
1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	748.588.213,00	809.275.011,92	253.973.462,45	171.862.347,74	134.611.522,51	555.301.549,47
1754 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSBRASIL	34.892.659,00	34.892.659,00	0,00	0,00	0,00	34.892.659,00
1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	76.016.240,00	76.016.240,00	66.876.826,22	66.026.826,22	57.241.348,28	9.139.413,78
1756 - ESTUDOS E PROJETOS - VLT DO CENTRO	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/2017

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
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.495.297,00	7.991.929,00	2.175.623,93	2.175.623,93	1.223.788,13	5.816.305,07



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
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	182.476.290,00	167.255.885,29	156.463.918,18	155.358.324,85	112.261.930,38	10.791.967,11
1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	9.769.446,00	5.444.818,20	5.121.785,85	5.121.785,85	5.060.432,74	323.032,35
1782 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	12.037.757,00	2.860.441,93	30.181,69	30.181,69	0,00	2.830.260,24
1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	1.760.000,00	1.745.915,40	472.843,40	472.843,40	400.605,06	1.273.072,00
1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III	2.250.937,00	2.250.937,00	0,00	0,00	0,00	2.250.937,00
1788 - IMPLANTACAO OU REFORMA DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
1789 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	82.155.387,00	67.908.534,46	6.230.093,72	3.163.053,25	2.856.948,80	61.678.440,74
1790 - NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	2.968.677,00	1.260.547,00	641.557,52	641.557,52	570.273,35	618.989,48
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	123.092.565,00	123.820.739,17	44.087.178,03	44.087.178,03	18.210.459,98	79.733.561,14
1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1798 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E TREINAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
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	5.970.000,00	5.933.300,30	913.300,20	913.300,20	913.300,20	5.020.000,10
1802 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID MONUMENTA	118.310,00	308.310,00	190.000,00	0,00	0,00	118.310,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1806 - ACOES DE SEGURANCA E MONITORAMENTO - PRONASCI	2.000,00	274.717,96	272.717,96	272.717,96	272.717,96	2.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1811 - EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.395.001,00	3.437.746,00	1.939.379,62	1.939.379,62	1.715.605,05	1.498.366,38
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 MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1814 - COMPENSACAO AMBIENTAL POR REMOCAO AUTORIZADA DE VEGETACAO ORIUNDA DE OBRAS PUBLICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1815 - OBRAS E INSTALACOES	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/2017

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
1816 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1834 - URBANIZACAO - PRONASCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	2.000,00	2.132.483,51	1.821.603,28	1.387.862,32	408.094,89	310.880,23
1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1883 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	3.001.000,00	11.782.580,76	1.944.151,93	1.197.575,93	973.075,93	9.838.428,83
1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1.000,00	2.715.773,50	255.295,52	227.379,52	227.379,52	2.460.477,98
1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	981.000,00	4.031.000,00	3.024.852,00	821.791,99	24.852,00	1.006.148,00
1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	7.500,00	89.142,18	42.396,00	42.396,00	42.396,00	46.746,18
1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS	6.592.325,00	6.857.875,42	6.608.596,76	5.511.820,54	4.600.996,73	249.278,66
1894 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1895 - IMPLANTACAO 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 VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2	2.050.350,00	7.374.595,19	158.996,31	158.996,31	158.996,31	7.215.598,88
1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA	504.002,00	567.052,00	253.971,00	253.970,00	253.970,00	313.081,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO D	1.084.829,00	184.446.407,00	157.387.131,53	157.387.131,53	157.387.131,53	27.059.275,47
1926 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO	1.000,00	1.090.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	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	5.071,00	2.820.466,01	1.526.239,73	32.262,60	32.262,60	1.294.226,28
2001 - ORGANIZACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	171.078,00	42.771,00	0,00	0,00	0,00	42.771,00
2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO EM SAUDE	48.583.836,00	54.520.615,10	48.710.396,66	44.798.947,28	42.508.217,24	5.810.218,44



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	201.509.292,00	203.836.109,93	153.836.109,93	141.422.132,44	141.422.132,44	50.000.000,00
2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	1.166.532,00	1.201.532,00	880.292,48	856.161,59	704.910,73	321.239,52
2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	191.055,00	218.808,76	146.873,33	123.741,31	116.905,77	71.935,43
2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	828.780.431,00	938.623.872,12	744.256.109,56	704.901.525,47	643.537.914,84	194.367.762,56
2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS	9.379.009,00	7.935.741,06	5.049.663,08	4.342.753,01	3.452.339,78	2.886.077,98
2011 - CEGONHA CARIOCA	72.711.113,00	71.014.456,29	58.088.850,97	54.056.639,73	52.306.602,52	12.925.605,32
2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	165.000,00	59.339.890,68	58.104.060,52	46.432.281,45	34.666.861,02	1.235.830,16
2015 - ADMINISTRACAO DAS OUVIDORIAS DO NIVEL CENTRAL, DAS CAPS E DOS HOSPITAIS	16.000,00	594.556,72	578.556,72	241.065,30	241.065,30	16.000,00
2016 - ACOMPANHAMENTO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICO DA REDE SUS	75.000,00	52.766,40	52.406,40	26.486,40	26.486,40	360,00
2017 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DO INSTITUTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ANNES DIAS	340.593,00	277.958,71	192.810,21	190.299,85	76.008,73	85.148,50
2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	38.551.269,00	41.015.779,31	34.188.770,87	32.098.520,50	27.020.156,58	6.827.008,44
2019 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	5.720.466,00	8.969.395,64	5.074.382,59	4.262.109,87	4.079.220,09	3.895.013,05
2020 - EDUCOPEDIA	1.036.625,00	268.948,92	175.790,92	175.790,92	76.729,20	93.158,00
2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS	4.899.480,00	3.674.610,00	3.082.334,80	3.082.334,80	3.082.334,80	592.275,20



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS	27.851.563,00	20.022.978,29	12.106.466,88	11.716.466,88	10.861.831,35	7.916.511,41
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.000,00	12.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.000,00
2025 - PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	936.152,00	7.790.377,60	862.360,00	454.206,33	176.706,33	6.928.017,60
2026 - PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	66.499.002,00	82.394.355,48	69.958.861,60	59.540.371,93	56.733.610,62	12.435.493,88
2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	8.349.814,00	7.095.361,87	5.399.041,53	5.163.685,32	4.664.039,12	1.696.320,34
2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	52.022.903,00	63.843.483,63	49.771.681,13	43.623.949,82	41.327.686,76	14.071.802,50
2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	26.403,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	25.015,00
2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	9.434.665,00	9.393.443,32	5.755.233,65	5.677.667,70	4.681.788,90	3.638.209,67
2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	200.001,00	149.999,86	99.999,86	99.999,86	99.999,86	50.000,00
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	651.489.092,00	651.489.092,00	598.573.511,61	567.360.921,60	567.360.921,60	52.915.580,39
2034 - EXECUCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA	98.856,00	171.456,00	6.900,00	0,00	0,00	164.556,00
2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE	1.624.335,00	1.811.739,00	1.404.687,72	1.017.705,79	1.017.705,79	407.051,28
2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE	5.540.058,00	4.989.894,09	3.513.182,16	3.305.248,69	3.305.248,69	1.476.711,93



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2041 - MODERNIZACAO TECNOLÓGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	538.397,00	2.021.740,92	576.147,70	345.688,62	345.688,62	1.445.593,22
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	7.819.518,00	417.619,04	417.619,04	417.619,04	417.619,04	0,00
2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	30.000,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	15.413,00
2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	23.011.701,00	34.538.080,34	27.488.382,87	26.231.245,04	22.676.412,70	7.049.697,47
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	237.276.000,00	237.276.000,00	229.882.633,70	222.088.431,90	222.088.431,90	7.393.366,30
2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	7.350.000,00	9.062.500,00	7.225.000,00	6.375.000,00	6.175.000,00	1.837.500,00
2057 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2059 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPRESA BACANA	175.000,00	175.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	167.000,00
2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.357.505,00	1.357.505,00	1.232.094,61	445.050,00	445.050,00	125.410,39
2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	6.436.121,00	9.168.893,45	9.168.893,45	8.535.713,82	8.535.713,82	0,00
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	38.625.728,00	35.948.915,46	15.148.137,88	11.100.958,33	11.015.912,00	20.800.777,58
2065 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ	51.735.000,00	49.935.000,00	49.693.673,90	49.693.673,90	45.772.100,36	241.326,10



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	28.504.000,00	26.904.000,00	26.496.224,92	26.496.224,92	24.625.456,16	407.775,08
2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	99.207.000,00	97.107.000,00	96.844.286,92	96.844.286,92	89.376.816,36	262.713,08
2068 - PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAI	23.653.834,00	19.202.853,90	9.013.600,89	7.656.686,17	6.871.221,82	10.189.253,01
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	1.539.792,00	1.187.663,50	627.325,88	627.325,88	616.134,95	560.337,62
2070 - EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DE SETE HORAS	1.798.733,00	17.367.312,00	11.118.221,25	11.118.221,25	11.118.221,25	6.249.090,75
2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL	3.968.616,00	2.236.736,58	2.006.895,19	1.762.474,61	1.690.483,38	229.841,39
2073 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA	35.645.389,00	19.710.699,61	9.376.364,30	8.848.083,79	7.431.730,64	10.334.335,31
2074 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	1.337.839,00	1.443.159,85	1.108.699,85	1.059.892,44	795.298,36	334.460,00
2075 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE	5.758.786,00	9.018.436,93	2.826.267,85	1.550.099,66	850.464,49	6.192.169,08
2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	3.339.529,00	4.170.070,61	2.221.973,45	1.347.146,73	1.347.146,73	1.948.097,16
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	14.787.641,00	67.728.637,77	64.031.727,77	64.031.727,77	64.031.727,77	3.696.910,00
2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1.055,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
2079 - APOIO PARA EVENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO	413.175.551,00	482.745.999,49	423.457.764,89	417.976.848,38	331.069.121,74	59.288.234,60



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZONOSSES E DE MEDICINA VETERINARIA	1.754.651,00	3.479.674,34	2.078.915,37	2.036.925,28	1.293.451,56	1.400.758,97
2084 - GESTAO DE AREAS VERDES	16.361.753,00	16.021.285,97	11.152.475,23	11.034.151,73	9.881.412,60	4.868.810,74
2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA	781.591,00	781.591,00	262.421,46	133.518,02	133.518,02	519.169,54
2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	1.069.637,00	267.409,00	0,00	0,00	0,00	267.409,00
2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	64.469.347,00	81.422.159,94	74.031.652,01	73.838.682,60	73.759.874,94	7.390.507,93
2089 - DESENVOLVIMENTO E APOIO A ECONOMIA CRIATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE	5.143.576,00	5.042.862,96	3.742.715,27	3.255.507,68	3.177.874,88	1.300.147,69
2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO	10.000,00	10.000,00	7.920,00	7.920,00	0,00	2.080,00
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	2.997.599,00	2.702.599,00	1.255.706,02	1.249.568,16	1.249.516,41	1.446.892,98
2096 - MODERNIZACAO DO PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESAS	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2105 - APOIO NUTRICIONAL	653.994,00	677.872,59	404.586,27	342.767,50	342.767,50	273.286,32
2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	36.854,00	36.854,00	0,00	0,00	0,00	36.854,00
2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	2.168.280,00	1.969.926,27	1.315.193,24	1.084.655,67	1.084.655,67	654.733,03
2109 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SME	5.134.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2110 - REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE E DE FEIRANTES	496.000,00	305.097,32	181.097,32	181.097,32	181.097,32	124.000,00
2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS	2.658.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 - COMBATE AO RACISMO E INCENTIVO A CULTURA NEGRA	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2113 - RIO SEM PRECONCEITO	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
2114 - PROMOVENDO A IGUALDADE RACIAL	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2115 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI	65.855.761,00	57.519.008,92	38.490.022,13	29.934.265,42	28.924.085,68	19.028.986,79
2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	2.729.624,00	3.753.750,90	2.559.586,71	2.401.830,85	2.112.203,10	1.194.164,19
2120 - CENTRO CARIOCA DE DESIGN / CENTRO DE MODA E DESIGN	100.000,00	36.691,00	5.310,00	3.540,00	3.540,00	31.381,00
2121 - INTERVENCAO URBANA	400.000,00	242.885,82	142.885,82	142.885,82	142.885,82	100.000,00
2122 - FOMENTO A PRESERVACAO, CONSERVACAO E PROMOCAO DO PATRIMONIO 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 PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	104.005.257,00	103.965.257,00	77.930.614,24	56.822.532,35	56.822.532,35	26.034.642,76
2124 - PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.513.639,00	1.675.646,92	1.011.295,19	793.338,13	783.578,38	664.351,73
2126 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA OLIMPICO	5.646.253,00	2.430.230,00	0,00	0,00	0,00	2.430.230,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2127 - ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	2.034.710,00	748.678,00	239.998,18	75.000,00	75.000,00	508.679,82
2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADO PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS E NAO	8.122.721,00	7.511.630,00	6.947.177,00	4.810.054,81	4.597.744,66	564.453,00
2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2.508.217,00	2.521.155,43	1.846.957,47	1.521.489,11	1.500.881,36	674.197,96
2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	168.465.506,00	268.949.125,34	228.712.502,63	226.477.223,46	187.976.125,82	40.236.622,71
2134 - ATIVIDADES NAS RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO	4.930.750,00	5.019.301,28	3.694.150,00	2.524.167,12	2.524.167,12	1.325.151,28
2135 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. DIRETA	967.271,00	468.367,11	164.699,11	162.719,11	162.719,11	303.668,00
2136 - MERENDA ESCOLAR	154.017.422,00	178.890.481,91	170.681.807,26	170.607.904,24	168.020.281,53	8.208.674,65
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	7.852.619,00	704.966.953,65	453.421.291,64	453.421.291,64	453.421.291,64	251.545.662,01
2139 - CAPACITACAO CORPORATIVA DE RH	300.000,00	341.346,66	266.346,66	266.346,66	266.346,66	75.000,00
2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	317.157,00	389.863,29	136.826,90	136.826,90	118.161,25	253.036,39
2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	113.372,00	131.011,04	41.165,01	41.165,01	35.339,88	89.846,03
2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	1.328.000,00	1.413.487,22	1.063.436,05	1.063.436,05	711.885,00	350.051,17
2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.605.043,00	1.605.043,00	1.122.710,86	1.122.710,86	746.581,55	482.332,14
2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	810.437,00	1.680.851,02	1.409.826,16	1.313.927,34	1.022.582,41	271.024,86
2146 - OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	18.313.938,00	14.794.289,28	9.296.109,55	8.934.729,36	8.531.180,22	5.498.179,73



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2148 - IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.800,00	1.094.283,00	58.182,65	58.182,65	58.182,65	1.036.100,35
2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	19.763.863,00	26.818.662,80	21.897.597,71	20.172.601,35	19.355.279,86	4.921.065,09
2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	25.245.401,00	28.458.256,34	25.179.154,82	24.818.143,78	21.621.701,32	3.279.101,52
2151 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	191.611.910,00	200.222.439,91	156.217.490,38	151.228.088,58	141.340.829,22	44.004.949,53
2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	74.338.744,00	53.100.496,08	50.145.052,81	50.143.804,81	32.535.719,87	2.955.443,27
2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD	219.039,00	272.394,83	157.643,77	129.948,13	126.095,07	114.751,06
2155 - MODERNIZACAO DA PGM	24.613.720,00	43.874.497,00	31.651.247,01	30.771.988,98	28.129.960,28	12.223.249,99
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	13.784.605,00	45.614.302,93	43.666.246,93	25.491.606,31	25.491.606,31	1.948.056,00
2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE	10.238.395,00	13.824.775,67	10.092.003,42	7.849.553,52	7.542.246,06	3.732.772,25
2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	27.183.767,00	25.731.303,29	24.334.791,24	22.343.621,37	22.110.127,42	1.396.512,05
2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	12.661.082,00	13.350.480,08	9.790.066,27	8.780.728,71	8.131.163,04	3.560.413,81
2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	760.684,00	1.202.692,13	678.861,76	530.037,27	522.931,94	523.830,37
2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - HABITACAO E URBANIZACAO	10.128.149,00	10.569.963,01	7.602.335,05	6.177.344,43	6.169.975,36	2.967.627,96
2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	364.357,00	373.905,96	152.073,76	152.073,76	152.073,76	221.832,20
2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES	10.518.941,00	10.044.730,28	6.244.953,62	5.046.143,50	5.012.410,50	3.799.776,66
2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA	1.394.050,00	2.199.915,24	1.308.774,46	1.146.562,75	679.259,08	891.140,78



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.212.856,00	3.829.625,33	1.893.983,23	1.500.988,13	1.273.177,66	1.935.642,10
2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	58.954.676,00	74.303.364,33	52.336.354,61	47.562.010,82	44.166.900,13	21.967.009,72
2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	9.100.617,00	56.011.100,00	52.080.515,30	24.141.183,50	24.141.183,50	3.930.584,70
2180 - GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR	34.000.000,00	31.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	8.500.000,00
2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	16.721.726,00	50.179.240,39	48.440.349,87	48.440.349,87	48.436.349,87	1.738.890,52
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	2.227.000,00	1.927.000,00	1.899.811,45	1.899.811,45	1.765.303,29	27.188,55
2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	4.432.630,00	4.577.092,89	3.053.123,22	3.053.123,22	2.401.927,69	1.523.969,67
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	2.703.872,00	2.788.872,00	1.781.536,10	1.479.449,05	1.276.397,27	1.007.335,90
2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	465.379,00	306.980,10	105.552,10	88.886,10	88.886,10	201.428,00
2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	17.218,00	17.218,00	0,00	0,00	0,00	17.218,00
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	3.500.000,00	1.224.001,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	950.001,00
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	30.550,00	7.638,00	0,00	0,00	0,00	7.638,00
2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	31.970.977,00	37.742.991,26	27.923.185,66	25.365.138,15	21.059.301,84	9.819.805,60
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO DE MULTAS	56.143.061,00	36.103.222,70	24.695.026,69	24.526.707,09	24.526.707,09	11.408.196,01



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	17.249.653,00	17.867.509,72	16.925.215,56	16.209.971,64	13.673.828,48	942.294,16
2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.024.394,00	23.210.643,57	15.657.493,43	15.569.493,43	15.443.226,70	7.553.150,14
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	196.082.000,00	189.552.000,00	189.311.662,56	189.311.662,56	175.034.018,90	240.337,44
2328 - PENSAO ESPECIAL	11.660.000,00	2.470.000,00	2.377.338,60	2.377.338,60	2.192.326,25	92.661,40
2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	204.935.238,00	234.135.238,00	221.306.238,00	211.669.310,22	211.669.310,22	12.829.000,00
2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE	21.969.000,00	21.059.000,00	18.701.842,56	17.131.481,73	15.791.803,89	2.357.157,44
2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - EDUCACAO	149.799.035,00	120.983.350,00	98.852.647,42	98.851.465,42	95.425.987,89	22.130.702,58
2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVA	4.666.000,00	4.155.833,04	4.017.730,97	3.974.650,88	3.375.908,10	138.102,07
2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	282.000,00	281.000,00	280.999,92	239.072,69	207.528,44	0,08
2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.801.000,00	1.921.000,00	1.221.695,11	1.221.695,11	1.027.449,90	699.304,89
2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTA	248.000,00	247.000,00	202.934,01	187.912,93	171.139,40	44.065,99
2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES	528.000,00	708.000,00	648.918,18	648.918,18	500.417,23	59.081,82
2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA	384.000,00	383.000,00	317.728,91	263.778,22	263.778,22	65.271,09



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.349.000,00	5.048.000,00	4.955.010,14	4.457.384,00	3.698.305,71	92.989,86
2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLIC	6.010.000,00	4.695.005,62	4.097.294,97	3.945.674,95	3.400.206,52	597.710,65
2354 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	6.052,00
2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE	462.025.275,00	412.409.146,42	403.713.748,55	403.685.025,71	376.147.477,54	8.695.397,87
2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO	2.120.947.000,00	1.889.604.074,36	1.743.778.814,79	1.743.778.814,79	1.606.391.632,79	145.825.259,57
2382 - APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES	6.898.602,00	6.898.602,00	5.173.951,00	5.173.951,00	5.173.951,00	1.724.651,00
2383 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	198.374,00	88.495,00	0,00	0,00	0,00	88.495,00
2384 - OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL	54.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2385 - ATIVIDADES DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL - EM LIQUIDACAO	3.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	1.060.242.123,00	692.195.458,65	690.483.158,23	690.483.158,23	637.413.570,92	1.712.300,42
2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE	37.078.453,00	61.656.972,33	51.703.205,11	38.981.444,43	37.923.429,02	9.953.767,22
2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - EDUCACAO	93.349.852,00	144.835.503,03	125.354.671,00	120.890.376,56	100.919.537,50	19.480.832,03
2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	10.185.611,00	12.629.706,22	9.843.985,07	7.361.129,90	7.323.761,21	2.785.721,15



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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	680.689,00	779.413,58	595.464,36	556.988,68	556.988,68	183.949,22
2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	2.807.648,00	2.808.040,93	2.093.370,61	1.952.630,53	1.952.237,60	714.670,32
2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	776.796,00	866.263,71	692.900,80	610.439,40	566.503,32	173.362,91
2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TRANSPORTES	4.848.114,00	5.284.439,34	4.067.486,50	3.602.824,71	3.602.824,71	1.216.952,84
2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CULTURA	5.845.230,00	7.054.402,00	4.913.275,04	4.010.615,56	4.010.615,56	2.141.126,96
2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.875.761,00	8.311.105,26	6.171.622,10	4.602.806,27	4.602.806,27	2.139.483,16
2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	9.084.396,00	11.323.041,99	8.565.659,69	7.668.380,12	7.204.227,57	2.757.382,30
2442 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	26.147.000,00	44.493.433,41	17.258.080,85	17.258.080,85	13.425.913,81	27.235.352,56
2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL	5.481.248,00	4.135.060,45	2.456.720,61	2.170.939,00	2.041.547,44	1.678.339,84
2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL	1.246.328,00	381.061,00	55.665,35	42.585,20	42.585,20	325.395,65
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	727.053.000,00	707.353.000,00	697.247.125,06	697.247.125,06	638.760.253,65	10.105.874,94
2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	5.878.461,00	4.506.153,87	4.036.833,00	4.036.833,00	3.438.785,00	469.320,87
2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR	2.872.222,00	2.570.937,00	1.595.776,25	1.595.776,25	1.383.438,43	975.160,75
2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO	2.065.979,00	1.743.071,21	298.433,30	265.584,70	253.162,49	1.444.637,91



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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	9.383.731,00	3.911.858,20	1.581.368,60	1.539.073,94	1.403.161,61	2.330.489,60
2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE	1.160.448.865,00	1.129.674.781,88	1.111.534.017,13	1.111.534.017,13	1.030.750.860,53	18.140.764,75
2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO	403.787.584,00	505.141.206,00	499.796.689,66	499.796.689,66	461.483.626,03	5.344.516,34
2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	178.479.000,00	198.348.055,70	196.815.788,96	196.815.788,96	182.274.850,11	1.532.266,74
2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.640.000,00	8.030.535,62	7.799.785,99	7.799.785,99	7.122.364,38	230.749,63
2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - HABITACAO E URBANIZACAO	143.047.037,00	132.417.037,00	131.633.983,90	131.573.623,07	122.053.675,23	783.053,10
2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	37.818.617,00	45.478.617,00	44.971.794,47	44.910.884,47	41.514.068,08	506.822,53
2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES	41.952.000,00	40.482.000,00	40.037.943,08	40.037.943,08	37.270.885,17	444.056,92
2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA	27.007.000,00	15.827.000,00	15.412.646,90	15.412.646,90	14.351.566,54	414.353,10
2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	189.787.000,00	167.556.999,00	166.302.687,14	166.302.687,14	154.103.546,01	1.254.311,86
2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	505.210.198,00	461.065.313,05	458.530.459,71	458.467.253,51	423.686.133,10	2.534.853,34
2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1.466.589.000,00	1.519.377.188,00	1.485.937.428,72	1.485.937.428,72	1.377.872.810,55	33.439.759,28
2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	329.221.000,00	399.407.752,08	362.831.619,87	362.831.619,87	332.604.593,85	36.576.132,21
2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	59.691.000,00	66.391.000,00	60.383.598,97	60.383.598,97	55.480.240,12	6.007.401,03
2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA	63.395.000,00	66.395.000,00	62.425.927,58	62.425.927,58	57.424.534,89	3.969.072,42



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	15.713,38	6.213,60	6.213,60	6.213,60	9.499,78
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	22.971.000,00	23.145.000,00	22.102.545,68	22.102.545,68	20.437.277,57	1.042.454,32
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	16.257.678,00	2.444.953,53	2.402.951,83	2.402.951,83	2.402.951,83	42.001,70
2598 - PLANO DE SAUDE	3.450.000,00	115.745.000,00	86.579.379,85	86.579.379,85	86.579.379,85	29.165.620,15
2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	2.618.347,00	654.587,00	0,00	0,00	0,00	654.587,00
2701 - ATENCAO DOMICILIAR	12.111.651,00	13.415.381,62	9.304.777,62	9.304.777,62	9.304.777,62	4.110.604,00
2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746	4.656.404,00	20.737.266,41	19.573.165,41	18.170.665,41	15.065.665,41	1.164.101,00
2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL	7.077.427,00	6.359.092,00	4.588.221,30	4.588.221,30	4.588.221,30	1.770.870,70
2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
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	6.968.162,00	6.848.071,29	5.592.430,69	5.125.201,49	4.202.883,66	1.255.640,60
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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	36.762.801,00	44.190.464,07	33.571.116,24	26.545.392,65	23.041.018,18	10.619.347,83
2736 - MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA E DA MICRODRENAGEM DA CIDADE	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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	13.159.505,00	4.271.298,85	981.386,22	905.994,55	652.432,57	3.289.912,63
2738 - CONSERVACAO DE TUNEIS	3.484.133,00	1.274.957,79	400.000,00	400.000,00	400.000,00	874.957,79
2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	15.500.000,00	7.460.645,21	2.596.630,08	1.959.630,08	1.531.630,08	4.864.015,13
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	490,00	490,00	490,00	29.510,00
2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	164.646,00	41.162,00	0,00	0,00	0,00	41.162,00
2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	60.081.912,00	66.354.989,23	54.681.128,48	53.480.588,02	50.984.646,46	11.673.860,75
2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	47.885.598,00	52.078.989,55	42.593.450,62	40.586.811,54	31.810.095,03	9.485.538,93
2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	24.890.847,00	30.893.788,04	29.611.292,04	29.475.918,11	28.516.032,18	1.282.496,00
2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.020.000,00	28.625.651,19	28.419.778,05	24.558.109,94	20.845.969,12	205.873,14
2763 - APOIO AS ATIVIDADES DA COODENADORIA GERAL DE CONSERVACAO	6.569.197,00	4.976.524,90	2.663.307,48	2.583.935,77	1.671.642,67	2.313.217,42
2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA	450.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	68.628.691,00	70.131.171,57	52.972.339,48	52.110.142,11	52.110.142,11	17.158.832,09
2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR	12.909.348,00	2.562.922,00	1.191.970,82	1.191.970,82	1.191.970,82	1.370.951,18
2769 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES	2.148.326,00	1.182.325,70	315.359,75	297.988,09	297.988,09	866.965,95
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/2017

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)	183.568.446,00	208.896.404,86	175.369.521,92	173.359.722,71	173.359.722,71	33.526.882,94
2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	239.922.726,00	257.092.497,02	208.637.933,82	206.429.196,01	206.429.196,00	48.454.563,20
2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	126.840.517,00	95.333.358,48	60.948.031,75	44.353.323,83	29.295.325,25	34.385.326,73
2779 - REVITALIZACAO E IMPLANTACAO DE RAMPAS E CALCADAS	170.727,00	42.682,00	0,00	0,00	0,00	42.682,00
2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	1.547.000,00	386.750,00	0,00	0,00	0,00	386.750,00
2782 - PREMIACAO DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA	3.107.793,00	3.026.948,00	0,00	0,00	0,00	3.026.948,00
2784 - SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SISTEMAS DE GESTAO E CENTRAL DE REGULACAO	28.767.325,00	33.852.035,50	26.324.730,84	26.324.730,84	26.028.865,68	7.527.304,66
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	11.781.210,20	8.841.210,20	8.799.778,53	7.042.029,18	2.940.000,00
2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE	5.922.506,00	5.069.258,20	3.689.612,20	2.577.204,21	2.524.696,00	1.379.646,00
2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - EDUCACAO	17.448.511,00	27.141.062,13	22.643.505,70	17.621.180,93	15.028.724,81	4.497.556,43
2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	4.328.905,00	3.411.760,39	2.233.223,94	1.997.841,24	1.866.289,74	1.178.536,45
2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.400,00	81.203,39	60.803,39	40.758,96	40.758,96	20.400,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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	1.832.991,00	1.401.405,11	769.936,98	544.224,24	530.824,24	631.468,13
2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDA	153.800,00	123.213,92	93.845,81	62.269,91	58.141,77	29.368,11
2796 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TRANSPORTES	693.697,00	486.955,38	143.804,07	103.375,31	103.375,31	343.151,31
2797 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CULTURA	1.215.490,00	908.732,76	398.264,01	301.102,40	301.102,40	510.468,75
2798 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.065.257,00	2.254.037,01	1.624.720,43	781.562,47	781.562,47	629.316,58
2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	14.244.509,00	17.845.667,46	11.846.180,87	9.688.779,08	8.253.864,52	5.999.486,59
2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	21.205.065,00	24.683.337,57	16.117.993,51	15.260.772,50	12.226.529,32	8.565.344,06
2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)	220.000,00	364.390,27	41.126,72	9.692,80	9.600,00	323.263,55
2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES (CAPDAI)	7.949.869,00	7.872.845,00	5.726.790,00	5.513.284,60	5.494.142,60	2.146.055,00
2847 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	58.168.849,00	50.718.758,47	43.670.514,61	39.435.502,85	28.589.468,78	7.048.243,86
2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	93.207.595,00	132.928.033,96	102.121.533,54	86.533.192,72	65.538.280,97	30.806.500,42
2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE MUNICIPAL	74.415.573,00	66.106.562,85	50.374.077,34	46.928.639,42	43.840.756,41	15.732.485,51



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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	1.213.729.518,00	1.356.276.956,06	1.131.633.641,78	1.115.280.537,61	1.090.615.525,29	224.643.314,28
2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL	299.333,00	138.944,73	74.991,64	74.991,64	23.815,70	63.953,09
2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	23.612.145,00	28.800.732,22	24.648.483,17	21.958.438,68	19.397.034,89	4.152.249,05
2861 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	51.125.845,00	36.564.393,82	22.326.941,67	19.771.138,93	19.771.138,93	14.237.452,15
2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	15.138.613,00	15.430.776,71	6.909.900,99	6.903.360,99	5.359.689,50	8.520.875,72
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	6.033.953,00	2.197.476,00	1.392.745,88	1.392.745,88	1.338.035,16	804.730,12
2875 - GESTAO ESCOLAR	9.919.517,00	9.287.333,79	5.889.917,64	5.889.917,64	5.889.917,64	3.397.416,15
2876 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE "ESCOLAS DO AMANHA"	3.377.367,00	700.368,00	0,00	0,00	0,00	700.368,00
2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.000,00	8.029.105,00	3.646.881,31	3.461.764,07	1.389.451,58	4.382.223,69
2888 - GESTAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	3.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS	52.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002 - IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	3.000,00	20.654.438,07	20.651.438,07	20.651.438,07	20.651.438,07	3.000,00
3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	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/2017

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	1.932.230,00	30.312.424,75	15.324.511,99	11.426.331,24	4.061.753,46	14.987.912,76
3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
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 TECNOLÓGICA - PNAFM	32.500.004,00	5.706.703,70	2.316.786,15	2.316.786,15	2.316.786,15	3.389.917,55
3014 - MODERNIZACAO E CAPACITACAO - PRONASCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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	1.530.000,00	2.693.800,00	1.163.126,43	1.163.126,43	1.163.126,43	1.530.673,57
3044 - CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS	158.426.852,00	156.548.659,02	5.582.978,12	4.771.098,05	1.649.435,10	150.965.680,90
3048 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	1.000,00	136.000,00	135.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	4.141.056,00	4.141.056,00	0,00	0,00	0,00	4.141.056,00
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO	4.500.000,00	4.500.000,00	35.163,51	35.163,51	24.049,39	4.464.836,49
3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	351.000,00	730.787,79	379.787,79	0,00	0,00	351.000,00
3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	2.000,00	1.938.731,49	1.732.466,10	132.569,99	132.569,99	206.265,39
3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3304 - UPP SOCIAL E INDICADORES DE RESULTADOS - PROJETO RIO DE	10.824.674,00	10.824.674,00	4.793.760,79	4.702.000,89	3.850.557,42	6.030.913,21



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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	130.000,00	1.198.784,20	969.360,79	969.360,79	969.360,79	229.423,41
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	169.797,00	509.277,00	0,00	0,00	0,00	509.277,00
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	154.247.329,00	171.024.691,21	25.906.737,35	21.780.316,59	14.573.533,00	145.117.953,86
3551 - PROJETO CARNAVAL	22.660.824,00	34.271.766,78	33.672.576,17	30.867.029,88	30.841.734,88	599.190,61
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3633 - MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	2.000,00	118.267,74	44.653,59	40.171,35	37.961,93	73.614,15
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3709 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS	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	183.061.835,00	188.658.784,41	96.709.974,92	93.259.962,13	45.351.103,14	91.948.809,49
3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	44.158.089,00	52.389.538,17	17.215.670,16	17.162.797,61	12.755.552,22	35.173.868,01
3720 - IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE	8.260.000,00	8.260.000,00	0,00	0,00	0,00	8.260.000,00
3724 - PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO	2.002.753,00	9.173.148,31	9.173.148,31	9.173.148,31	4.079.565,91	0,00
4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	66.415,00	47.139,00	0,00	0,00	0,00	47.139,00
4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA	2.675.095,00	1.064.083,00	727.951,00	384.336,86	384.336,86	336.132,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	7.961.693,00	8.035.689,22	7.818.368,51	7.818.368,51	6.547.631,87	217.320,71
4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	21.925,00	21.925,00	0,00	0,00	0,00	21.925,00
4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	77.661.794,00	59.288.087,29	56.796.157,31	54.101.930,29	45.441.120,66	2.491.929,98
4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	355.000,00	522.681,60	363.833,10	337.611,73	285.217,45	158.848,50
4009 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	737.989,00	358.989,00	128.728,27	68.544,00	68.544,00	230.260,73
4010 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS	982.334,00	705.588,50	617.285,89	617.285,89	617.285,89	88.302,61
4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	78.396.356,00	80.273.034,41	38.866.027,47	37.433.369,70	32.481.597,14	41.407.006,94
4012 - APOIO A CULTURA	6.898.602,00	208.860,00	103.289,69	103.289,69	56.216,69	105.570,31
4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS	1.415.741,00	13.885.658,36	11.266.900,36	10.437.486,34	10.312.042,00	2.618.758,00
4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	1.000,00	73.388,00	72.067,80	68.032,80	0,00	1.320,20
4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	12.746.669,00	9.840.353,68	8.477.580,50	8.477.226,74	8.215.155,08	1.362.773,18
4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	871.417,00	805.855,17	508.825,11	413.688,78	367.746,58	297.030,06
4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	4.613.270,00	5.703.033,43	4.350.754,93	4.145.579,57	3.498.218,28	1.352.278,50
4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	210.555.624,00	215.984.732,45	196.024.673,05	196.024.673,05	188.633.468,95	19.960.059,40



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	19.762.938,00	17.112.938,00	16.613.541,38	16.613.541,38	15.413.717,15	499.396,62
4062 - OPERACAO DE TRANSITO	44.228.956,00	29.565.703,23	29.283.854,97	29.260.310,52	25.009.042,68	281.848,26
4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	25.162.068,00	17.655.447,60	17.509.272,34	17.509.272,34	12.799.937,78	146.175,26
4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL	10.011.627,00	8.010.283,69	5.412.120,08	5.412.120,08	4.393.026,63	2.598.163,61
4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	91.702,00	39.452,00	0,00	0,00	0,00	39.452,00
4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL	194.998,00	205.398,00	110.426,10	110.426,10	99.626,10	94.971,90
4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	8.345.145,00	7.955.018,76	1.907.700,50	1.907.700,50	1.907.700,50	6.047.318,26
4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO	4.000,00	26.400,00	21.904,15	20.298,52	19.453,62	4.495,85
4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	208.269.574,00	272.053.815,84	240.701.029,27	237.588.022,12	237.217.403,20	31.352.786,57
4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	150.000,00	150.000,00	35.421,87	35.421,87	0,00	114.578,13
4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI	10.001.000,00	10.001.000,00	0,00	0,00	0,00	10.001.000,00
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	198.604.000,00	181.958.501,96	179.919.566,29	179.919.566,29	166.030.758,44	2.038.935,67
4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.298.004,00	6.276.040,99	5.978.854,04	4.688.699,89	4.688.052,40	297.186,95
4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.776.911,00	2.074.589,16	1.579.701,06	1.349.959,13	1.084.240,88	494.888,10
4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	4.467.767,00	6.546.710,08	3.856.149,70	3.419.875,95	3.241.012,35	2.690.560,38
4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E	18.349.332,00	21.748.007,80	17.097.392,72	15.894.973,00	14.526.816,51	4.650.615,08



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.392.734,00	8.704.650,66	6.301.822,90	5.552.115,19	4.457.353,22	2.402.827,76
4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	8.048.953,00	10.532.887,45	6.603.462,47	6.266.265,07	5.701.266,08	3.929.424,98
4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	96.581.507,00	85.510.143,81	58.470.021,46	54.847.358,91	47.389.554,37	27.040.122,35
4166 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	6.101.656,00	6.176.786,26	4.122.724,03	4.113.851,07	3.727.640,63	2.054.062,23
4167 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CULTURA	4.884.329,00	5.617.320,61	3.839.253,81	3.204.619,59	2.758.178,67	1.778.066,80
4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	13.131.732,00	18.063.842,94	11.465.370,15	10.588.868,24	9.816.210,76	6.598.472,79
4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	1.759.481,00	5.168.059,47	4.141.531,41	3.089.852,20	1.757.876,58	1.026.528,06
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	2.423.118.477,00	2.424.618.477,00	2.370.778.580,19	2.370.778.580,19	2.181.283.669,07	53.839.896,81
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	424.914.480,00	430.124.480,00	425.635.356,11	425.635.356,11	391.682.141,78	4.489.123,89
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	812.385.561,00	799.985.561,00	779.882.515,43	779.882.515,43	718.468.532,05	20.103.045,57
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	189.700.800,00	189.390.800,00	185.656.516,33	185.656.516,33	171.441.678,57	3.734.283,67
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	18.163.900,00	18.163.900,00	9.675.202,08	9.675.202,08	8.868.614,00	8.488.697,92
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	77.285.600,00	83.285.600,00	82.010.670,75	82.010.670,75	75.587.917,34	1.274.929,25
4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE	557.192,00	1.377.192,00	902.703,64	801.645,99	789.993,24	474.488,36



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	930.000,00	930.000,00	874.704,73	874.546,80	811.143,06	55.295,27
4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	46.625.000,00	41.982.608,56	40.973.005,85	40.739.923,89	40.490.825,16	1.009.602,71
4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.447.870,00	2.365.142,60	1.915.994,51	1.878.184,70	1.857.654,81	449.148,09
4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	925.000,00	1.065.000,00	958.327,11	958.327,11	872.066,96	106.672,89
4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	276.179.000,00	289.469.916,00	287.286.867,65	287.112.885,60	277.194.589,53	2.183.048,35
4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	5.117.000,00	4.821.603,00	4.599.211,12	4.599.211,12	4.395.240,19	222.391,88
4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CULTURA	143.000,00	143.000,00	107.704,48	107.704,48	100.757,37	35.295,52
4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	12.480.060,00	8.507.284,26	4.973.715,76	4.973.684,04	4.855.865,21	3.533.568,50
4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.509.827,00	1.929.540,20	1.872.958,13	1.691.326,50	1.489.686,72	56.582,07
4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.INDIRETA - EDUCACAO	1.450.000,00	1.727.007,33	1.294.461,68	1.012.091,48	1.011.025,52	432.545,65
4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	6.788.000,00	6.701.000,00	5.194.158,57	4.055.302,16	3.907.332,91	1.506.841,43
4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.804.230,00	2.013.491,98	1.415.798,14	896.842,51	884.235,30	597.693,84



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	838.107,00	970.272,23	595.670,57	579.712,43	533.706,70	374.601,66
4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	13.207.824,00	15.198.890,33	11.277.532,53	10.598.734,66	10.083.846,56	3.921.357,80
4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	615.184,00	487.308,98	247.511,44	234.435,70	230.053,91	239.797,54
4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CULTURA	3.912.282,00	4.478.721,76	3.381.471,66	3.238.242,68	3.102.322,81	1.097.250,10
4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	768.329,00	748.736,72	590.677,77	581.803,95	530.665,07	158.058,95
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	752.059,00	815.307,00	572.966,70	572.966,70	509.888,94	242.340,30
4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	4.766.000,00	4.766.000,00	3.143.953,14	2.571.233,22	2.554.567,39	1.622.046,86
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	45.538.400,00	45.538.400,00	13.832.136,52	13.832.136,52	9.748.017,16	31.706.263,48
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	691.667.563,00	691.667.563,00	668.173.641,03	668.173.641,03	616.627.154,49	23.493.921,97
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.072.801,00	122.138.259,21	19.663.083,00	19.663.083,00	19.663.083,00	102.475.176,21
4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE	43.219.591,00	48.563.795,18	43.595.625,42	43.595.625,42	40.243.998,71	4.968.169,76
4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	16.245.000,00	14.801.854,38	14.016.751,70	14.016.751,70	13.019.019,69	785.102,68
4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	474.027.000,00	467.897.934,35	460.391.733,80	460.391.733,80	423.014.886,33	7.506.200,55
4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA -	28.001.645,00	25.360.730,90	23.565.863,50	23.565.863,50	21.228.991,48	1.794.867,40



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	11.998.252,00	14.156.723,27	11.846.388,52	11.846.388,52	10.758.980,92	2.310.334,75
4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1.062.577.014,00	1.036.559.868,02	1.029.553.122,63	1.029.507.244,94	949.375.734,35	7.006.745,39
4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	43.908.394,00	44.486.870,32	42.607.242,25	42.607.242,25	38.770.902,61	1.879.628,07
4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CULTURA	5.732.000,00	5.295.181,14	4.724.182,38	4.720.582,38	4.286.777,73	570.998,76
4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PÚBLICAS	121.685.000,00	108.291.782,48	98.156.517,24	98.126.517,24	89.238.953,09	10.135.265,24
4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	18.046.194,00	16.878.517,28	13.369.494,48	11.138.085,96	11.079.193,73	3.509.022,80
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	1.077.479,00	1.415.870,20	1.251.673,35	1.251.673,35	1.142.929,87	164.196,85
4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	4.000,00	2.102.678,84	2.084.040,42	2.084.040,42	2.083.202,58	18.638,42
4635 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DO SETOR AUDIOVISUAL	3.883.070,00	1.420.724,03	250.160,28	250.160,28	250.068,70	1.170.563,75
4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL	450.000,00	881.461,35	764.409,35	764.409,35	709.444,35	117.052,00
4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	4.289.308,00	2.833.354,92	6.905,31	6.905,31	6.905,31	2.826.449,61
4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO	7.685.758,00	5.711.021,19	2.353.325,49	1.847.148,82	1.836.458,16	3.357.695,70
4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	1.215.932,00	462.675,46	342.227,63	342.227,63	284.227,63	120.447,83
4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	1.350.000,00	1.743.072,97	1.400.845,78	1.025.428,32	884.784,10	342.227,19
4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.034.832,36	2.034.832,36	1.945.656,79	965.167,64
4727 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA	20.672.390,00	19.323.422,46	17.024.948,62	17.024.948,62	13.779.375,66	2.298.473,84
4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	29.652.867,00	27.884.073,13	18.727.873,71	17.764.519,43	12.914.000,23	9.156.199,42
4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	24.541.349,00	22.687.225,02	20.671.210,40	20.255.023,96	17.053.856,60	2.016.014,62
4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE	944.284,00	1.647.975,04	1.593.036,30	1.581.442,32	1.315.221,79	54.938,74
4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	400.000,00	442.806,00	118.922,72	115.068,64	109.629,44	323.883,28
4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	2.572.794,00	2.557.794,00	1.669.701,51	1.226.434,95	1.210.767,28	888.092,49
4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	168.953,00	263.474,25	172.879,33	172.879,33	158.755,33	90.594,92
4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.121.793,00	1.342.300,34	613.892,24	559.308,46	399.069,81	728.408,10
4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILI	8.576.152,00	7.487.610,03	4.838.144,60	3.831.101,27	3.512.062,89	2.649.465,43
4766 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	570.000,00	471.300,02	36.320,88	17.873,07	16.924,20	434.979,14
4767 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA -	130.820,00	140.208,03	95.979,20	94.958,20	81.081,67	44.228,83



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	19.332.062,00	29.534.417,33	23.068.773,25	16.550.231,76	15.712.899,81	6.465.644,08
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	210.753.723,00	203.553.900,60	203.553.900,40	203.553.900,40	201.529.475,21	0,20
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	7.182.061,00	7.182.061,00	2.662.390,97	2.662.390,97	0,00	4.519.670,03
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	83.929.146,00	79.369.146,00	71.115.802,60	16.005.314,60	0,00	8.253.343,40
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	30.553.263,00	30.954.263,00	30.877.912,84	30.877.912,84	30.877.912,84	76.350,16
5025 - DIVIDA RENEGOCIADA	48.201.068,00	48.801.068,00	48.720.345,89	48.720.345,89	48.720.345,89	80.722,11
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	647.692.065,00	599.658.885,96	599.592.582,35	599.592.582,35	599.592.582,35	66.303,61
5027 - DIVIDA INTERNA	253.370.978,00	302.540.978,00	252.537.452,92	252.537.452,92	252.537.452,92	50.003.525,08



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	20.397.557,00	18.264.557,00	18.149.958,72	18.149.958,72	18.149.958,72	114.598,28
5029 - DIVIDA EXTERNA	78.266.665,00	72.796.665,00	72.789.344,30	72.789.344,30	72.789.344,30	7.320,70
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	3.165.011,00	3.444.523,35	3.423.268,35	3.423.268,35	3.423.268,35	21.255,00
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	2.375.638,00	2.375.638,00	0,00	0,00	0,00	2.375.638,00
5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	3.300.000,00	2.600.000,00	2.318.114,37	2.318.114,37	2.184.315,83	281.885,63
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO	4.440.000,00	9.400.000,00	7.599.618,74	7.599.618,74	7.462.897,59	1.800.381,26
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	348.223,00	998.223,00	620.318,92	447.099,92	343.040,94	377.904,08
5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	199.279.827,00	188.411.126,10	188.163.307,34	188.163.307,34	188.163.307,34	247.818,76
5703 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE	57.288.494,00	57.288.494,00	53.536.878,12	53.323.279,16	49.637.521,98	3.751.615,88
5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III	20.264.592,00	14.096.453,11	14.096.453,11	14.096.453,11	14.096.453,11	0,00
5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	289.901.000,00	289.901.000,00	289.900.000,00	289.900.000,00	289.900.000,00	1.000,00
5707 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS	1.800,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
5708 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	38.652.165,00	47.657.521,41	39.579.255,21	38.263.476,04	36.102.001,63	8.078.266,20
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	8.162.385,00	2.338.411,97	2.094.200,03	2.094.200,03	2.094.200,03	244.211,94
8525 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE DAS DAMAS ISRAELITAS FROEIN FARAIN - EL 3990/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8526 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
8527 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
8528 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE ZOOFILA EDUCATIVA - EL 4126/17	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8529 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO NACIONAL DE IMPLEMENTACAO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS - EL 4125	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8530 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
8531 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
8532 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR MARIA DE LOURDES - EL 5260/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8533 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 3646/17	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8534 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO - EL 0231/17	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8535 - SUBVENCAO SOCIAL A SUIPA (SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS) - EL 3989/1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8536 - SUBVENCAO SOCIAL A RESIDENCIA ASSISTIDA ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO - RAIRJ - EL 3992/17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8537 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR FREI LUIZ - EL 3991/17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8538 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES DA AP5 - EL 0011/17	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8539 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BANDA ALEGRIA DO RECREIO - EL 3441/17	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8540 - SUBVENCAO DE APOIO A CONGREGACAO DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE - EL 346	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8541 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE - CNPJ 06/2790.076/0001-84 - EL 5270/17	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8542 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
8543 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
8544 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8545 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8546 - SUBVENCAO SOCIAL AO CORAL ISRAELITA BRASILEIRO - EL 3988/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8547 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO FRENTE FORCA PAVUNA-ANCHIETA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8548 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
8800 - APOIO A COMPANHIA ENSAIO ABERTO - EL 6165/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8801 - ESTUDOS E PROJETOS PARA INSTITUICAO DO IPTU VERDE NA CIDADE - EL 6156/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8802 - IMPLANTACAO DO PROJETO SORRISO ESPECIAL - EL 6105/17	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8803 - PROJETOS DE INVESTIMENTOS PARA A RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO ELEVADO DO JOA - EL 6104/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8804 - PROGRAMA PPP DE ESTACIONAMENTOS SUBTERRANEOS - EL 6103/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8805 - PROJETO DE INVESTIMENTOS NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - EL 6102/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8806 - ESTUDOS E PROJETOS PARA REVISAO DA REDE DE RADARES DA CIDADE - EL 6045/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8890 - PROGRAMA DE REESTRUTURACAO DE PROCESSOS DO CENTRO DE OPERACOES RIO - EL 6044/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8891 - PROJETO DE INVESTIMENTOS NAS COORDENACOES DE ATENDIMENTO REGIONAL - EL 6043/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8892 - PROGRAMA OFICINA PARA O EMPREGO - EL 6042/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8893 - PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E INVESTIMENTOS NAS UOPS - EL 6041/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8894 - PROGRAMA DE PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO PARA MELHORIA E IMPLANTACAO DE ESTACOES DE ME	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8895 - PROGRAMA ZONA FRANCA SOCIAL - EL 6039/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8896 - PPP DA ILUMINACAO PUBLICA - EL 6038/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8897 - PROGRAMA DE PARCERIA COM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - E	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8898 - PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DO SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES - EL	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8899 - PROGRAMA PARQUE ZONA OESTE - EL 6035/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8900 - PROJETOS DE INVESTIMENTO PARA A PREVENCAO DE ENCHENTES - EL 6034/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8901 - ESTUDOS E PROJETOS PARA MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCO DE ENCHENTES - EL 6033/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8902 - ESTUDOS E PROJETOS PARA CONCESSAO DE SANEAMENTO DA AP 4 E RECUPERACAO AMBIENTAL DE SUAS LA	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8903 - ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORAR A ACESSIBILIDADE NA CIDADE - EL 6031/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8904 - PROJETO DE INVESTIMENTO NAS SUBPREFEITURAS - EL 6030/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8905 - PROGRAMA GUARDIOES DOS RIOS - EL 6029/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8906 - ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSAO E MODERNIZACAO DO SANEAMENTO NA CIDADE - EL 6028/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8907 - ADAPTACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE - EL 6027/17	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8908 - PROJETOS DE INVESTIMENTOS PARA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFIC	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8909 - PROJETO DE INVESTIMENTOS PARA AMPLIACAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOL	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8910 - PROJETOS DE INVESTIMENTO PARA MELHORAR ACESSIBILIDADE NA CIDADE - EL 6024/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8911 - ESTUDOS E PROJETOS PARA MELHORIA E MODERNIZACAO DA GESTAO DA PREFEITURA - EL 6023/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8912 - PROJETO DE INVESTIMENTO PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE - EL	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8913 - PROJETO DE INVESTIMENTOS PARA AMPLIACAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOL	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8914 - PROJETO DE INVESTIMENTO PARA RECUPERACAO E INSTALACAO DE COBERTURAS EM PONTOS DE ONIBUS -	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8915 - PROGRAMA DE CRIACAO DE VIVEIROS MUNICIPAIS E ARBORIZACAO DA CIDADE - EL 6018/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8916 - ESTUDOS E PROJETOS PARA NOVAS CENTRAIS MUNICIPAIS DE RECICLAGEM E REDUCAO DO VOLUME DE RES	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8917 - PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA LIMPEZA URBANA NAS COMUNIDADES - EL 6016/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8918 - VALORIZACAO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - GARI - EL 5690/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8919 - APOIO AO JONGO DA SERRINHA - EL 5689/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8920 - ATIVIDADES PARA INCLUSAO SOCIAL DE MULHERES EM SITUACAO PRISIONAL - EL 5688/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8921 - IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS POR REDES DE CATADORES -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8922 - ESTUDOS E PROJETOS PARA A RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO ELEVADO DO JOA - EL 5685/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8923 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA - EL 5684/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8924 - PROJETOS DE INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA MALHA CICLOVIARIA - EL 5683/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8925 - ESTUDOS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA MALHA CICLOVIARIA - EL 5682/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8926 - ESTUDOS PARA LICITACAO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR NA ZONA OESTE - EL 5681/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8927 - PROGRAMA VALE CULTURA - EL 5680/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8928 - ESTUDOS E PROJETOS PARA AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO BILHETE UNICO CARIOCA - EL 5679/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8929 - PPP EDUCACAO INFANTIL - EL 5678/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8930 - PROGRAMA DE REVISAO E REESTRUTURACAO DO PROJETO DE RACIONALIZACAO DAS LINHAS DE ONIBUS - E	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8931 - ESTUDOS E PROJETOS PARA O BRT TRANSCARIOCA - EL 5676/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8932 - PROGRAMA DE AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA - EL	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8933 - PROGRAMA DE PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO E O CONSELHO TUTELAR PARA COMBATE A EXPLORAC	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8934 - PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM MATERNIDADES - EL 5671/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8935 - PROGRAMA DE AUDITORIA DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DE SAUDE-OSS - EL 5670/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8936 - PROGRAMA DE EXPANSAO E MODERNIZACAO DAS COORDENACOES DE ATENDIMENTO REGIONAL - CER - EL 56	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8937 - PROGRAMA POLICLINICA DE ESPECIALISTAS - EL 5668/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8938 - ESTUDOS E PROJETOS PARA A REESTRUTURACAO DA GESTAO DA SAUDE - EL 5667/17	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
8939 - OBRAS DE SANEAMENTO EM LOGRADOUROS DA AP3 - EL 5479/17	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
8940 - DIVULGACAO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA CONSUMIDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8941 - QUALIFICACAO DE CAPS AD II PARA CAPS AD III - EL 5458/17	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
8942 - ELABORACAO E ATUALIZACAO DE PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVACAO MUNICIPAIS - EL 54	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8943 - URBANIZACAO DE TERRENOS PUBLICOS OCIOSOS PARA FINS DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - EL 5	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8944 - ASSISTENCIA SOCIAL AS VITIMAS DA GUERRA AS DROGAS - EL 5455/17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8945 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM SAUDE MENTAL - EL 5454/17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8946 - MATERIAIS GRAFICOS E DIDATICOS PARA ATIVIDADES DE COMBATE AO MACHISMO NAS ESCOLAS - EL 545	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8947 - FORMACAO PRESENCIAL DO PROFESSOR CARIOCA - EL 5452/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8948 - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS - PCCS/ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8949 - REFORMA DE UNIDADE CULTURAL NA AP 2.1 - EL 5441/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8950 - REFORMA DE HOSPITAL NA AP 3.7 - EL 5440/17	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
8951 - REURBANIZACAO DE AREA DE LAZER E ESPORTIVA NA AP 3.7 - EL 5439/17	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
8952 - REURBANIZACAO DE AREA DE LAZER E ESPORTIVA NA AP 3.7 - EL 5438/17	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
8953 - REURBANIZACAO DE AREA DE LAZER E ESPORTIVA NA AP 3.7 - EL 5437/17	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
8954 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8955 - CONSERVACAO DO MUSEU IMAGENS DO INCONSCIENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL NISE DA SILVEIRA - EL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8956 - CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO - EL 5432/17	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
8957 - RESTAURACAO DA SEDE DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE FAVELAS, COMUNIDADES E AMIGOS DO ESTAD	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
8958 - CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS E BANHEIROS NA PISTA DE AUTOMODELISMO NA BARRA DA TIJUCA - EL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8959 - AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS DO ENGENHO DE DENTRO - AP3 - EL 5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8960 - REVITALIZACAO E CONSERVACAO DO PARQUE ORLANDO LEITE - XV RA AP3 - EL 5261/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8961 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA AP3 AREA DA XI RA - EL 5233/17	164.011,00	164.011,00	0,00	0,00	0,00	164.011,00
8962 - IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA NA COMUNIDADE DO QUITUNGO EM BRAS DE PINA NA AP	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8963 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NA AP3 AREA DA XI RA - EL 5231/17	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8964 - REFORMA DA PRACA DEPUTADO SILBERT SOBRINHO EM JARDIM AMERICA AP3 AREA DA XXXI RA - EL 5230	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8965 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA AP3 AREA DA XI RA. - EL 5229/17	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
8966 - MANUTENCAO DAS LONAS CULTURAIS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - EL 4149/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8967 - CRIACAO DE ABRIGOS DE ONIBUS - EL 4148/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8968 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS - EL 4147/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8969 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EL 4146/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8970 - IMPLANTACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES ESCOLARES - EL 4145/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8971 - IMPLANTACAO, CONSERVACAO E MELHORIA DE PARQUES URBANOS, PRACAS E AREAS - EL 4144/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8972 - IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS - EL 4143/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8973 - IMPLANTACAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS - EL 4142/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8974 - AQUISICAO DE ASTROSCOPIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - EL 4124/17	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
8975 - ACOES DE COMBATE A DOENCAS ARBOVIROSES - EL 4123/17	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8976 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO PARQUE DO FLAMENGO - IV RA AP2 - EL 4116/1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8977 - EXECUCAO DE LEVANTAMENTO FITOSSANITARIO DAS ARVORES DO PARQUE DO FLAMENGO - IV RA AP2 - EL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8978 - CONSERVACAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO PARQUE DO FLAMENGO - IV RA AP2 - EL 4114/17	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8979 - EXECUCAO DE OBRAS DE CONSERVACAO E REVITALIZACAO DO PARQUE DO FLAMENGO - IV RA AP2 - EL 41	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
8980 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE CIRURGIA BARIATRICA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - EL 4112/	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8981 - CONSTRUCAO DO MONUMENTO AS VITIMAS DO HOLOCAUSTO - EL 3994/17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8982 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA NAS COMUNIDADES - EL 3993/17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8983 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM JACAREPAGUA XVI RA - EL 3978/17	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8984 - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS DA SAUDE E DE AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS - EL 3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8985 - RETOMADA DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA - EL 3469/17	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8986 - UTILIZACAO DAS SALAS DE AULA DA CIDADE DAS ARTES POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EL 3467/17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8987 - CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA NOS CANAIS DAS RUAS FERNANDO MATTOS E GILBERTO AMADO E IMPLANT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8988 - IMPLANTACAO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO BAIRRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 251	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8989 - IMPLANTACAO DE EDI ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRACA 14, NO SUB-BAIRRO PIRAQUE,	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8990 - AMPLIAR O PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE NA ZONA OESTE, NA AREA DE PLANEJAMENTO 5 - EL 247/1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8991 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA ZONA OESTE - EL 9/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8992 - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS CARIOCAS DA TERCEIRA IDADE NA AP 5 - EL 8/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8993 - CONSTRUCAO DE CLINICAS DA SAUDE DA FAMILIA NA AP-5 - EL 7/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8994 - MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS PUBLICAS NA AP 5 - EL 6/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8995 - CANALIZACAO DE RIOS E VALAS DA AP-5 DO MUNICIPIO - EL 5/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8996 - CONSTRUCAO DE NAVES DO CONHECIMENTO NA AP-5 - EL 4/17	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2017

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
8997 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI, NA ZONA OESTE - EL 3/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8998 - PRACAS URBANIZADAS NA AP 5 - EL 2/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8999 - PROGRAMA BAIRRO MARAVILHA OESTE - EL 1/17	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	75.071.522,00	84.391.141,79	0,00	0,00	0,00	84.391.141,79
Total de Projetos (1 + 3):	2.314.423.851,00	2.679.743.634,40	1.043.646.912,23	926.767.794,09	708.259.631,48	1.636.096.722,17
Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	25.105.124.000,00	26.178.486.088,52	23.627.069.240,47	23.199.165.371,06	21.530.014.668,24	2.551.416.848,05
Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	2.085.715.342,00	2.069.142.666,29	1.901.331.105,18	1.844.518.020,05	1.817.604.079,03	167.811.561,11
Total Geral:	29.505.263.193,00	30.927.372.389,21	26.572.047.257,88	25.970.451.185,20	24.055.878.378,75	4.355.325.131,33



4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

Inciso VIII do § 2º do Art. 9º da Lei nº 6.088/16 (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	465.961,52	465.961,52	465.961,52	-	Trata-se de reempenho de despesa de exercício anterior, cujo empenho foi cancelado ao final do exercício 2016. A execução física referente a este valor foi informada no Demonstrativo da LOA 2016, segundo servidor responsável à época.
2443.17.512.0357.3719	2443008961	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO- IMPLANTAÇÃO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROG SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5.3	235.807,42	182.934,87	106.352,72	0,00%	Despesa não impacta na meta física.
	2443008959	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO- SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - XIX RA AP5	11.998.413,64	11.998.413,64	7.772.785,55	60,75%	Obra não finalizada por liberação parcial de recursos no exercício de 2017.
	2443008984	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - GERENCIAMENTO DE CONTRATOS - PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA	372.792,20	372.792,20	288.764,10	0,00%	Despesa não impacta na meta física.
	2443008960	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO- SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - ESGOTO SANITÁRIO - SUB BACIA - PACIENCIA REMANESCENTE	4.608.656,90	4.608.656,90	4.608.656,90	100,00%	Obra finalizada em 2016. Empenho em 2017 referente a DEA.



5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.095.781.675,00	22.095.781.675,00	19.222.670.904,63	(2.873.110.770,37)
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.041.626.232,00	11.041.626.232,00	9.908.985.053,78	(1.132.641.178,22)
Impostos	10.541.113.038,00	10.541.113.038,00	9.421.537.035,86	(1.119.576.002,14)
Taxas	500.513.194,00	500.513.194,00	487.448.017,92	(13.065.176,08)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	267.864.196,00	267.864.196,00	268.077.648,58	213.452,58
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	267.864.196,00	267.864.196,00	268.077.648,58	213.452,58
RECEITA PATRIMONIAL	905.913.371,00	905.913.371,00	525.313.269,12	(380.600.101,88)
Receitas Imobiliárias	28.270.000,00	28.270.000,00	42.058.923,99	13.788.923,99
Receitas de Valores Mobiliários	573.254.699,00	573.254.699,00	237.884.876,37	(335.369.822,63)
Receita de Concessões e Permissões	284.388.672,00	284.388.672,00	140.784.500,51	(143.604.171,49)
Receita de Cessão de Direito	20.000.000,00	20.000.000,00	104.295.851,83	84.295.851,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	289.116,42	289.116,42
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	59.406.739,00	59.406.739,00	37.546.559,19	(21.860.179,81)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.947.514.971,00	7.947.514.971,00	7.166.500.195,54	(781.014.775,46)
Transferências Intergovernamentais	7.926.081.751,00	7.926.081.751,00	7.158.586.018,25	(767.495.732,75)
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	21.433.220,00	21.433.220,00	7.914.177,29	(13.519.042,71)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.456.166,00	1.873.456.166,00	1.316.248.178,42	(557.207.987,58)
Multas e Juros de Mora	789.673.795,00	789.673.795,00	764.318.630,99	(25.355.164,01)
Indenizações e Restituições	4.583.004,00	4.583.004,00	16.622.362,73	12.039.358,73
Receita da Dívida Ativa	368.280.770,00	368.280.770,00	352.564.063,04	(15.716.706,96)
Receitas Correntes Diversas	710.918.597,00	710.918.597,00	182.743.121,66	(528.175.475,34)
RECEITAS DE CAPITAL	2.009.986.327,00	2.009.986.327,00	1.140.512.977,17	(869.473.349,83)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.298.835.440,00	1.298.835.440,00	991.036.927,38	(307.798.512,62)
Operações de Crédito Internas	1.117.407.319,00	1.117.407.319,00	837.032.377,74	(280.374.941,26)
Operações de Crédito Externas	181.428.121,00	181.428.121,00	154.004.549,64	(27.423.571,36)
ALIENAÇÃO DE BENS	361.159.999,00	361.159.999,00	21.853.773,43	(339.306.225,57)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	361.159.999,00	361.159.999,00	21.853.773,43	(339.306.225,57)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	349.990.888,00	349.990.888,00	127.622.276,36	(222.368.611,64)
Transferências Intergovernamentais	265.067,00	265.067,00	6.852.246,49	6.587.179,49
Transferências de Instituições Privadas	36.738.203,00	36.738.203,00	28.387.694,15	(8.350.508,85)
Transferências de Convênios	312.987.618,00	312.987.618,00	92.382.335,72	(220.605.282,28)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.105.768.002,00	24.105.768.002,00	20.363.183.881,80	(3.742.584.120,20)



5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.105.768.002,00	24.105.768.002,00	20.363.183.881,80	(3.742.584.120,20)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	24.105.768.002,00	24.105.768.002,00	20.363.183.881,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	276.163.832,06	(230.222.420,99)	0,00
Superávit Financeiro	0,00	276.163.832,06	(230.222.420,99)	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)
DESPESAS CORRENTES	18.364.511.194,00	18.648.844.634,99	16.883.158.260,12	16.443.860.712,62	15.338.189.582,94	1.765.686.374,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.156.788.995,00	9.559.658.982,76	9.255.881.471,53	9.226.239.179,70	8.555.422.063,19	303.777.511,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	828.815.588,00	771.271.539,90	770.986.256,25	770.986.256,25	770.986.256,25	285.283,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.378.906.611,00	8.317.914.112,33	6.856.290.532,34	6.446.635.276,67	6.011.781.263,50	1.461.623.579,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.003.271.249,00	3.076.298.985,63	1.573.266.413,32	1.465.639.490,89	1.323.471.276,61	1.503.032.572,31
INVESTIMENTOS	1.532.155.341,00	1.678.595.876,77	569.069.411,23	462.388.444,28	329.005.707,94	1.109.526.465,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	139.478.265,00	1.021.765.465,86	678.870.204,87	677.924.249,39	669.138.771,45	342.895.260,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331.637.643,00	375.337.643,00	325.326.797,22	325.326.797,22	325.326.797,22	50.610.845,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.071.522,00	84.391.141,79	0,00	0,00	0,00	84.391.141,79
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.442.853.965,00	21.809.534.762,41	18.456.424.673,44	17.909.500.203,51	16.661.660.859,55	3.353.110.088,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	137.572.784,00	128.314.813,27	128.614.304,00	128.614.304,00	128.614.304,00	(299.490,73)
Amortização da Dívida Interna	137.572.784,00	128.314.813,27	128.614.304,00	128.614.304,00	128.614.304,00	(299.490,73)
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	137.572.784,00	128.914.813,27	128.614.304,00	128.614.304,00	128.614.304,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.580.426.749,00	21.937.849.575,68	18.585.038.977,44	18.038.114.507,51	16.790.275.163,55	3.352.810.598,24
SUPERÁVIT (IX)	3.525.341.253,00	2.167.918.426,32	1.778.144.904,36	0,00	0,00	389.773.521,96
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.105.768.002,00	24.105.768.002,00	20.363.183.881,80	18.038.114.507,51	16.790.275.163,55	3.742.584.120,20



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)				
DESPESAS CORRENTES	33.689.398,34	90.625.854,38	58.267.371,48	57.575.361,75	47.218.099,48	18.829.781,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.883.084,61	20.341.255,68	11.221.489,09	11.221.489,09	26.558.328,22	3.444.522,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.131.286,55	0,00	0,00	2.131.286,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.806.313,73	68.153.312,15	47.045.882,39	46.353.872,66	18.528.484,71	15.385.258,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.670.959,97	26.851.464,33	17.642.394,04	17.444.823,84	7.162.970,85	4.717.059,41
INVESTIMENTOS	2.670.959,97	25.855.759,15	17.525.555,00	17.327.984,80	6.292.101,00	4.709.063,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	124.835,33	116.839,04	116.839,04	0,00	7.996,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	870.869,85	0,00	0,00	870.869,85	0,00
TOTAL	36.360.358,31	117.477.318,71	75.909.765,52	75.020.185,59	54.381.070,33	23.546.841,17

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)			
DESPESAS CORRENTES	3.986.621,24	608.524.252,85	604.039.250,79	300.530,18	8.171.093,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.994,07	492.689.941,74	492.689.941,74	43.253,31	9.740,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.933.627,17	115.834.311,11	111.349.309,05	257.276,87	8.161.352,36
DESPESAS DE CAPITAL	12.866.058,16	224.655.845,98	160.994.656,76	1.337.596,73	75.189.650,65
INVESTIMENTOS	12.866.058,16	159.559.500,84	95.898.311,62	1.337.596,73	75.189.650,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	65.096.345,14	65.096.345,14	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.852.679,40	833.180.098,83	765.033.907,55	1.638.126,91	83.360.743,77



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	6.355.916.972,23	0,00	0,00	0,00	4.998.494.145,55

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES CONCEDIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras concedidas	3.525.341.253,00	3.464.953.104,31	2.730.061.157,52	734.891.946,79

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

	EXERCÍCIO: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	20.363.183.881,80	23.378.851.317,19
Ordinária	14.009.711.785,62	14.860.631.580,35
Vinculada	6.353.472.096,18	8.518.219.736,84
Incentivo à Cultura	53.767.769,65	50.436.811,10
Doações	1.946.537,16	1.385.959,72
Licenciamento de Grupamento de Edificações	28.952.302,23	24.761.313,97
Salário Educação	363.743.087,15	395.114.734,44
Convênio Realizado	123.819.626,08	849.319.115,57
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	206.533.489,41	192.583.567,74
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	1.007.842.430,23	2.333.942.749,72
Outras	29.799.589,98	69.986.453,60
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência do Governo Federal para Educação	28.290.392,85	23.840.955,06
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar	77.735.533,17	72.752.980,84
PROJOVEM Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação	357.699,18	1.427.262,05
Inspeção Sanitária	23.512.789,23	20.847.600,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.432.415,95	4.307.309,89
Royalties do Petróleo	222.944.042,61	156.027.809,43
FUNDEB	2.280.697.405,38	2.220.541.817,53
Honorários Advocatícios	46.814.176,65	45.568.068,76
Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente	6.180.163,43	5.377.683,91
Contrapartida - Regularização de Obras	110.873.215,16	218.868.294,44
Retorno de Empréstimos Concedidos às Instituições	36.244,25	45.016,26
COSIP	271.418.566,22	260.402.901,08
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	6.256.732,93	9.550.406,75
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.184,34	331,30
Contrapartida - AEIU - Engenho de Dentro - DECRETO - 37961/2013	160,38	-
Atenção Básica	379.857.413,65	394.595.096,12
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	889.732.378,94	951.545.009,64
Vigilância em Saúde	66.412.019,49	69.955.905,47
Assistência Farmacêutica	34.059.260,16	38.253.474,77
Gestão do SUS	161.742,88	324.518,44
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	8.494.198,53	14.508.434,47
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	47.846.963,52	44.172.325,82
Multas por Infração à Legislação de Saúde	10.580.877,44	7.010.485,73
FECMRJ	19.262.687,95	40.765.342,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.890.345.942,11	4.484.019.640,61
Inscrição de Restos a Pagar	1.794.763.813,89	950.657.417,54
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	635.658.987,82
Obrigações a Curto Prazo	2.095.572.346,22	2.897.702.701,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	9.782,00	534,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.682.916.734,12	3.775.179.724,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.682.916.734,12	3.775.179.724,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	26.936.446.558,03	31.638.050.682,58



5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

		EXERCÍCIO: 2017	
		<u>DISPÊNDIOS</u>	
Despesa Orçamentária (VI)	18.585.038.977,44	20.176.216.645,83	
Ordinária	12.507.080.636,06	12.955.132.825,92	
Vinculada	6.077.958.341,38	7.221.083.819,91	
Incentivo à Cultura	53.536.878,12	50.498.550,43	
Doações	1.526.239,73	1.499.297,07	
Licenciamento de Grupamento de Edificações	15.332.059,22	25.680.038,81	
Salário Educação	357.551.853,83	546.521.073,20	
Convênio Realizado	65.314.624,64	236.849.574,02	
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	42.585.829,60	26.442.350,43	
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	1.038.821.959,52	1.663.476.476,94	
Outras	30.023.588,99	81.868.650,77	
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência do Governo Federal para Educação	28.290.351,00	23.840.482,45	
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar	75.513.637,07	74.489.524,13	
PROJOVEM Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação	-	292.606,30	
Inspeção Sanitária	21.112.524,89	21.577.680,55	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.614.965,56	7.056.284,31	
Royalties do Petróleo	25.787.282,94	10.931.648,14	
FUNDEB	2.364.286.705,39	2.215.764.463,09	
Honorários Advocatícios	34.619.389,01	27.147.600,48	
Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente	3.881.964,73	5.263.490,56	
Contrapartida - Regularização de Obras	110.438.177,42	282.995.443,85	
COSIP	272.396.909,70	269.229.082,77	
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	3.527.726,60	9.550.250,19	
Atenção Básica	389.882.329,57	373.850.990,10	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	928.951.083,15	906.062.922,19	
Vigilância em Saúde	66.706.868,95	59.913.091,19	
Assistência Farmacêutica	32.951.323,84	34.921.478,23	
Gestão do SUS	51.503,00	168.894,00	
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.266.695,45	2.822.962,45	
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	48.656.205,92	43.332.619,95	
Multas por Infração à Legislação de Saúde	7.249.148,24	6.434.457,76	
FECMRJ	52.080.515,30	212.601.835,55	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.730.061.157,52	3.999.259.039,53	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.730.061.157,52	3.999.259.039,53	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.377.582.507,22	4.779.658.263,10	
Pagamentos de Restos a Pagar	840.054.093,14	1.687.269.548,61	
Créditos e Valores a Curto Prazo	11.158.917,73	104.264.369,52	
Obrigações a Curto Prazo	2.526.314.770,04	2.988.123.197,98	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-	
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	54.726,31	1.146,99	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.243.763.915,85	2.682.916.734,12	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.243.763.915,85	2.682.916.734,12	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.936.446.558,03	31.638.050.682,58	



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
BALANÇO PATRIMONIAL		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.870.527.419,51	1.859.661.047,90
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	665.231.588,94	448.687.716,50
Dívida Ativa Tributária	548.288.624,89	428.208.364,54
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	11.160.289,44	11.388.580,06
Créditos de Transferências a Receber	105.782.674,61	9.090.771,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.031.174.493,07	1.113.967.823,72
Estoques	149.708.799,63	102.695.875,89
Total do Ativo Circulante	3.716.642.301,15	3.525.012.464,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	22.747.489.703,85	19.075.250.484,47
Créditos de Longo Prazo	22.339.869.654,30	18.701.534.175,11
Dívida Ativa Tributária	41.760.681.909,42	39.964.211.844,63
Dívida Ativa não Tributária Clientes	2.456.608.308,79	2.233.730.770,35
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	23.399.804,64	68.241.686,41
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(21.900.820.368,55)	(23.564.650.126,28)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	407.620.049,55	373.716.309,36
Investimentos	794.156.443,63	450.527.469,94
Participações Permanentes	794.156.443,63	450.527.469,94
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	760.916.975,33	364.136.317,88
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.391.152,06
Imobilizado	11.974.481.373,29	11.007.399.988,57
Bens Móveis	385.429.511,73	433.176.263,68
Bens Imóveis	11.589.051.861,56	10.574.223.724,89
Intangível	9.815.317,31	2.715.144,93
Softwares	9.815.317,31	2.715.144,93
Total do Ativo Não Circulante	35.525.942.838,08	30.535.893.087,91
TOTAL DO ATIVO	39.242.585.139,23	34.060.905.551,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	756.649.445,94	527.563.971,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	679.472.063,97	461.320.928,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.684.509.940,04	788.774.396,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	17.456.511,96	16.282.527,21
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.496.059.221,91	1.513.162.070,06
Total do Passivo Circulante	4.634.147.183,82	3.307.103.893,92
Passivo não Circulante		
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	1.287.976,57
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.847.116.121,70	11.345.988.062,53
Fornecedores a Longo Prazo	32.354.528,01	38.730.259,79
Provisões a Longo Prazo	44.331.306,43	51.973.846,32
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.001.753.174,52	2.068.798.541,67
Resultado Diferido	1.041.306,84	-
Total do Passivo Não Circulante	13.926.596.437,50	13.506.778.686,88
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	20.681.841.517,91	17.247.022.971,12
Resultado do Exercício	3.853.661.088,80	1.992.311.781,45
Resultado de Exercícios Anteriores	17.247.022.971,12	27.617.427.688,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	(418.842.542,01)	(12.362.716.498,96)
Total do Patrimônio Líquido	20.681.841.517,91	17.247.022.971,12
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.242.585.139,23	34.060.905.551,92



5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

Administração Direta

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.870.527.419,51	1.859.661.047,90
Ativo Permanente	37.372.057.719,72	32.201.244.504,02
Total do Ativo	39.242.585.139,23	34.060.905.551,92
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.314.006.413,82	1.285.667.421,53
Passivo Permanente	16.246.246.487,58	15.528.215.159,27
Total do Passivo	18.560.252.901,40	16.813.882.580,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	20.682.332.237,83	17.247.022.971,12

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.687.052.329,70	1.658.532.480,14
Direitos Contratuais	94.369,99	94.369,99
Outros atos potenciais ativos	10.761.298,69	9.519.845,47
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.697.907.998,38	1.668.146.695,60
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	16.613.227.823,67	16.613.227.823,67
Outros atos potenciais passivos	1.189.455.726,10	1.189.455.726,10
Total dos Atos Potenciais Passivos	17.802.683.549,77	17.802.683.549,77



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PODER EXECUTIVO		
Ordinária	(960.127.342,49)	(38.228.878,58)
Vinculada	447.443.659,86	543.604.348,54
Incentivo à Cultura	729.744,98	282.357,41
Doações	6.083,71	5.537,67
Licenciamento de Grupamento de Edificações	15.129.463,72	1.509.220,71
Salário Educação	8.485.028,64	1.777.028,51
Convênios Realizados	217.537.752,21	89.369.541,40
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	35.174.259,97	1.048.955,67
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	(121.571.358,37)	56.860.715,97
Programa Dinheiro Direto na Escola	614,72	572,87
Merenda Escolar	2.904.947,78	683.049,68
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.004.567,97	187.117,58
Royalties do Petróleo	1.760.255,70	1.171.170,69
Contrapartida PEU das Vargens e Outras (LC 104/99)	2.671.001,09	(58.005,24)
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012	872.131,04	761.946,70
Contrapartida AEIU Engenho de Dentro - Dec. 37961/2013	160,38	-
Projovem Urbano - Transferência do Governo Federal para a Educação	3.985.358,57	3.627.659,39
Recursos do FECMRJ Destinados ao Tesouro	325.785,33	223.205,97
Contrapartida Regularização de Obras	16.602.524,92	16.553.808,58
Outras Fontes	33.073.204,94	34.771.358,28
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	(45.265.607,34)	37.212.105,69
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - Outras Fontes	7.959.916,22	6.901.162,49
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	15.573.402,72	12.404.542,13
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS	5.958.692,01	6.764.530,84
Fundo Municipal de Saúde - Convênios	1.786.074,83	1.673.337,72
Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária	2.844.862,30	444.597,96
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção Básica	6.890.025,53	16.894.441,17
Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde	3.931.262,45	599.533,25
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	7.578.055,54	47.803.127,59
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde	12.920.082,68	13.169.303,09
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica	1.458.734,64	350.798,32
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Gestão do SUS	940.526,12	234.030,93
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	28.661.067,70	22.433.564,62
Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes	2.845.264,59	1.545.029,16
Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocatícios	143.875.818,56	134.217.094,44
Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	9.469.580,64	7.171.381,94
Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes	6.775.560,70	8.546.089,92
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ	403.820,66	367.576,41
Fundo Municipal do Idoso - Doações	3.301.755,38	2.882.003,99
Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes	22.035,42	19.316,39
Fundo Especial Projeto Tiradentes - Outras Fontes	873.059,86	884.646,77
Fundo Municipal de Habitação - Convênios Realizados	(2.749.267,44)	-
Fundo Municipal de Habitação - Outras Fontes	460.251,35	421.043,97
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios	8.223.933,33	7.964.096,82
Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes	141.184,26	128.512,51
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes	1.929.069,49	995.349,71
Fundo Especial de Iluminação Pública - COSIP	1.942.970,36	2.801.888,87
SUBTOTAL	(512.683.682,63)	505.375.469,96
PODER LEGISLATIVO		
Ordinária	10.497.919,20	9.674.206,83
Vinculada	58.706.769,12	58.943.949,58
SUBTOTAL	69.204.688,32	68.618.156,41
TOTAL GERAL	(443.478.994,31)	573.993.626,37



5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.610.490.292,81	28.809.145.999,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.191.913.338,07	9.482.593.960,35
Impostos	8.702.692.254,57	9.022.356.350,96
Taxas	489.221.083,50	460.237.609,39
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	268.077.648,58	256.288.033,92
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	268.077.648,58	256.288.033,92
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	231.947.672,98	207.031.047,05
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	231.947.672,98	207.031.047,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.522.130.031,90	8.605.329.113,10
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	200.027.023,78	167.955.842,30
Variações Monetárias e Cambiais	8.083.496.582,18	7.929.255.520,72
Descontos Financeiros Obtidos	797.565,44	1.468.500,06
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	237.799.078,50	506.648.715,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	9.782,00	534,16
Transferências e Delegações Recebidas	8.097.181.929,85	8.584.073.676,85
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	8.068.791.204,58	8.559.458.237,62
Transferências das Instituições Privadas	28.390.725,27	24.615.439,23
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	135.275.404,68	500.753.861,74
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	21.853.773,43	62.028.645,28
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	113.421.631,25	438.725.216,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.163.964.266,75	1.173.076.306,36
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	217.794.243,71	59.827,12
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.671.472.297,62	66.060.609,83
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.274.697.725,42	1.106.955.869,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.756.829.204,01	26.816.834.217,92
Pessoal e Encargos	9.226.837.079,88	8.859.451.835,38
Remuneração a Pessoal	6.203.724.598,17	5.993.312.871,52
Encargos Patronais	2.903.915.225,01	2.724.379.443,54
Benefícios a Pessoal	113.565.137,83	124.098.543,70
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.632.118,87	17.660.976,62
Benefícios Previdenciários	233.403.640,82	234.256.179,61
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	748.021,69	634.167,13
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	75.222.298,17	93.410.022,70
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	157.433.320,96	140.211.989,78



5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.611.335.003,24	4.519.058.108,17
Uso de Material de Consumo	442.554.465,02	516.110.035,68
Serviços	3.077.296.263,08	3.901.815.153,24
Depreciação, Amortização e Exaustão	91.484.275,14	101.132.919,25
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.484.610.381,17	1.390.612.636,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	770.986.256,25	561.003.191,45
Juros e Encargos de Mora	1.835.093,06	28.410,39
Variações Monetárias e Cambiais	703.170.768,97	815.796.365,33
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	8.618.262,89	13.784.668,91
Transferências e Delegações Concedidas	5.840.790.178,68	7.201.681.759,57
Transferências Intra Governamentais	2.802.266.208,02	4.069.359.748,12
Transferências Inter Governamentais	744.280.595,88	820.215.294,95
Transferências a Instituições Privadas	2.294.210.822,18	2.312.106.716,50
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	32.552,60	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	4.695.049.662,57	3.731.837.236,01
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	4.629.893.651,38	3.477.650.261,36
Perdas com Alienação	57.501.638,44	218.933.430,03
Perdas Involuntárias	7.654.372,75	444.200,87
Incorporação de Passivos	-	34.809.343,75
Tributárias	202.362.902,22	203.133.609,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.544.497,42	312.165,84
Contribuições	200.818.404,80	202.821.444,15
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	462.440.355,43	676.802.853,11
Premiações	300.369,62	402.723,61
Resultado Negativo de Participações	35.973.596,77	393.610.987,39
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	426.166.389,04	282.789.142,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.853.661.088,80	1.992.311.781,45

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	348.582.402,95	2.232.855.035,74
Desincorporação de passivo	453.941.101,22	266.238.704,15
Incorporação de passivo	991.036.927,38	2.302.677.143,77
Desincorporação de ativo	21.853.773,43	62.028.798,76



5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	19.222.670.904,63	20.710.308.703,40
Receitas derivadas e originárias	12.056.170.709,09	13.048.428.708,29
Transferências correntes recebidas	7.166.500.195,54	7.130.485.376,81
Outros Ingressos Operacionais	-	531.394.618,30
Desembolsos	(19.171.811.638,86)	(21.019.148.899,75)
Pessoal e demais despesas	(12.992.914.689,47)	(13.929.565.570,28)
Juros e encargos da dívida	(770.986.256,25)	(561.003.191,45)
Transferências concedidas	(4.965.964.407,28)	(6.438.159.028,30)
Outros desembolsos operacionais	(441.946.285,86)	(90.421.109,72)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	50.859.265,77	(308.840.196,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	21.853.773,43	62.028.798,76
Alienação de bens	21.853.773,43	62.028.798,76
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	(1.176.583.959,99)	(3.717.121.322,25)
Aquisição de ativo não circulante	(515.499.993,89)	(2.807.537.820,77)
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	(661.083.966,10)	(909.583.501,48)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.154.730.186,56)	(3.655.092.523,49)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.118.659.203,74	3.137.908.433,33
Operações de crédito	991.036.927,38	2.302.677.143,77
Integralização de capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	127.622.276,36	835.231.289,56
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	(453.941.101,22)	(266.238.704,15)
Amortização / Refinanciamento da dívida	(453.941.101,22)	(266.238.704,15)
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	664.718.102,52	2.871.669.729,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(439.152.818,27)	(1.092.262.990,66)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.682.916.734,12	3.775.179.724,78
Caixa e Equivalente de caixa final	2.243.763.915,85	2.682.916.734,12



5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	9.908.985.053,78	9.898.429.719,89
Receita de Contribuição	268.077.648,58	256.288.033,92
Receita Patrimonial	287.512.334,19	147.928.285,58
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	37.546.559,19	49.290.038,76
Remuneração das Disponibilidades	237.800.934,93	499.012.705,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.316.248.178,42	2.197.479.924,85
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.056.170.709,09	13.048.428.708,29

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.992.585.217,44	5.745.461.320,20
da União	2.389.757.310,36	3.166.290.393,81
de Estados e Distrito Federal	2.602.827.907,08	2.579.170.926,39
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.164.039,15	5.397.727,01
Outras Transferências recebidas	2.296.373.215,31	2.214.857.619,16
Total das Transferências Recebidas	7.294.122.471,90	7.965.716.666,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	(66.450.348,25)	(142.216.003,68)
da União	(810.641,14)	(22.200.434,63)
de Estados e Distrito Federal	(65.639.707,11)	(120.015.569,05)
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	(2.730.061.157,52)	(3.999.259.039,53)
Outras Transferências concedidas	(2.169.884.615,78)	(2.390.610.986,76)
Total das Transferências Concedidas	(4.966.396.121,55)	(6.532.086.029,97)



5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	(828.958.133,04)	(794.725.388,70)
Judiciária	(128.445.789,53)	(127.584.542,89)
Administração	(1.996.607.977,59)	(2.344.514.875,23)
Segurança Pública	(15.026.908,56)	(13.731.542,02)
Assistência Social	(382.071.120,40)	(435.318.197,25)
Previdência Social	(88.940.132,04)	(2.079.693,46)
Saúde	(2.510.773.499,99)	(2.822.824.113,13)
Trabalho	(10.670.797,59)	(9.140.041,94)
Educação	(5.877.113.242,05)	(5.762.006.539,92)
Cultura	(109.756.370,43)	(185.707.447,48)
Direitos da Cidadania	(3.187.366,59)	(17.777.938,11)
Urbanismo	(369.980.958,15)	(617.128.137,16)
Habitação	(29.810.625,73)	(44.061.197,01)
Gestão Ambiental	(61.074.023,19)	(62.566.509,96)
Ciência e Tecnologia	(1.479.630,24)	(1.398.203,55)
Comércio e Serviços	(974.104,68)	(16.785.738,60)
Transporte	(49.972.096,81)	(51.626.019,11)
Desporto e Lazer	(6.641.508,37)	(21.914.216,43)
Encargos Especiais	(521.430.404,49)	(580.031.201,44)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(12.992.914.689,47)	(13.910.921.543,39)

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	(573.075.826,96)	(360.686.799,58)
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	(139.371.266,03)	(156.575.816,18)
Outros Encargos da Dívida	(58.539.163,26)	(43.740.575,69)
Total dos Juros e Encargos da Dívida	(770.986.256,25)	(561.003.191,45)



5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

1 – Contexto Operacional

A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 11 Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município, 18 Fundos Especiais, 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 17/02/2017, 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) Créditos e Demais Créditos Realizáveis a Curto Prazo – estão registrados pelos

Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	
Poder Executivo	1.728.854.390,75
Bancos e Aplicações	1.723.393.066,93
Rede Bancária	5.461.323,82
Poder Legislativo	141.673.028,76
CMRJ	46.719.941,37
FECMRJ	86.864.740,39
TCMRJ	8.088.347,00
Total do Ativo Financeiro	1.870.527.419,51

valores conhecidos em 31 de dezembro, inclusive as contas a receber da União, Estado, Entidades Municipais e Terceiros. Os valores de parcelamentos de Dívida Ativa, com expectativa de realização até doze meses após a data destas demonstrações contábeis, correspondem ao montante de R\$ 559.448.914,33, incluídos os intramunicipais no valor de R\$ 16.539.395,05;



b.1) Depósitos Restituíveis – CEPAC - 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, porém a CDURP não interpôs o referido recursos no prazo admitido pela legislação tributária, ocorrendo a perempção por força do artigo 29 do Decreto nº 14.602/1996. Dessa forma foi mantida a decisão que indeferiu o pedido de quitação de débitos de ISS com a utilização de CEPACs, resultando no registro do respectivo valor;

c) Estoques – estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas, em 31 de dezembro, nos almoxarifados de cada órgão, sendo o montante de R\$ 147.382.786,35 referente ao Poder Executivo e R\$ 2.326.013,28, referente ao Poder Legislativo;

d) Créditos Tributários a Receber e Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – incluem as movimentações ocorridas na Dívida Ativa, relativas às inscrições, atualizações, cancelamentos por processo, e ajuste de perdas, no exercício de 2017, com base nos relatórios da Procuradoria Geral do Município, no montante de R\$ 44.217.290.218,21, incluída a Dívida Ativa intramunicipal no valor de R\$ 30.308.244,35. Estão registrados os valores da dívida ativa passíveis de não recebimento conhecidos até 31 de dezembro, no montante de R\$ 21.900.820.368,55;

Estão incluídos os parcelamentos administrativos a receber informados pela Secretaria Municipal de Fazenda e pela Procuradoria Geral do Município, com expectativa de realização acima de doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Apresenta-se, no quadro abaixo, o total da Dívida Ativa registrada no Ativo Circulante e Não Circulante:

Total da Dívida Ativa	Valor
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	20.567.820.404,49
Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	20.087.400.757,64
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis -ITBI	947.074.809,08
Taxas	381.922.153,55
Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustível Líquido e Gasoso - IVVC	324.808.202,94
Dívida Ativa Não Tributária - Demais Créditos	2.467.712.804,84
Total da Dívida Ativa antes da Provisão para Perdas	44.776.739.132,54
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Previdenciária	(21.900.820.368,55)
Total da Dívida Ativa após a Provisão para Perdas	22.875.918.763,99

e) 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, no valor de R\$ 720.715.504,11;

f) 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;



g) 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;

h) 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.

Constam no passivo circulante, classificado como permanente, as despesas incorridas e não inscritas em Restos a Pagar, com base nos valores apurados pela Auditoria Geral, no montante de R\$ 489.374.107,61, dos quais o valor de R\$ 194.396.814,11 refere-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	103.353.300,72
Fundo Especial de Iluminação Pública	4.762.882,70
Fundo Municipal de Habitação	83.451.412,61
Fundo Municipal de Assistência Social	2.042.370,74
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	2.010,19
Fundo de Conservação Ambiental	23.731,62
Fundo Orçamentário Especial da PGM	698.825,53
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	62.280,00
Total	194.396.814,11

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\$ 215.253.120,94;

i) 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, inclusive os correlacionados aos depósitos restituíveis referentes às CEPACs; 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;



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

O Total do Passivo Circulante registrado como Passivo Financeiro é de R\$ 2.314.006.413,82:

Passivo Financeiro	
Descrição	Valor (R\$)
Salários	429.674.890,70
Salários - Poder Legislativo	51.891.114,42
Precatórios de Pessoal	18.946.494,81
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	799.172,05
Benefícios Assistenciais a Pagar - Intra	233,40
Contribuição ao FUNPREVI sobre Salários	220.797.582,82
INSS sobre Salários	2.564.476,81
INSS Contribuição sobre Serviços de Autônomos	583.966,15
FGTS sobre Salários	858.438,83
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	967.264.088,86
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar	55.379.496,43
Fornecedores - Poder Legislativo	17.581.790,21
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - Intra	60.814.554,91
Fornecedores Intra - Poder Legislativo	40.929,46
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais Inter - União	7.985.292,82
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais Inter - Estado	17.371.158,45
PIS/PASEP a Recolher	17.360.685,48
Outros Impostos e Contribuições a Recolher	67.712,60
TAXAS	6.139,88
IPTU a Recolher	21.974,00
Retenções Contratuais	100.500,50
ISS sobre Faturas	15.459.178,85
IRRF sobre Faturas	2.534.229,23
INSS Sobre Serviços Faturados	14.456.877,09
Total de Restos a Pagar Não Processados em Liquidação e Restos a Pagar Processados (a)	1.902.560.978,76
Pensão Alimentícia	2.801.313,71
Consignatários Diversos	669.057,91
Consignatários Diversos - Notas de Repasse	375.616,94
Cauções - Poder Legislativo	2.954.506,35
Depósitos de Retenções ISSQN	54.482,96
Salários Não Reclamados	25.468,41
Pensões Alimentícias Não Reclamadas	6.183,29
FUNPREVI sobre Folha de Pagamento	179.144,31
FUNPREVI sobre Folha de Pagamento - Entidades Centralizadas	15.617,95
Retenções - Nota de Repasse a Pagar	63.963,49
INSS Sobre Proventos Trabalhistas	9.295.663,71
INSS Sobre Proventos Trabalhistas - Entidades	67.579,95
Outros Valores Restituíveis - Guias Compartilhadas - TJ	2.537.508,66
Repasses a Pagar	392.399.327,42
Demais Obrigações e Notas de Repasses (b)	411.445.435,06
Total do Passivo Financeiro (a + b)	2.314.006.413,82



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

j) 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.

No quadro a seguir foram consolidados os saldos dos Contratos da Dívida Pública, composto pelo principal atualizado acrescido dos encargos, assim como os encargos a apropriar, no caso das dívidas pré-fixadas:

Designação	Nº Contrato	Passivo Circulante			Passivo Não Circulante			Total de Empréstimos e Financiamentos
		Principal Atualizado + Encargos	(-) Encargos a Apropriar	Total	Principal Atualizado + Encargos	(-) Encargos a Apropriar	Total	
CEF/Pró-Moradia	59541-57	1.106.109.199,53	(426.637.135,56)	679.472.063,97	15.159.974.406,50	(3.312.858.284,80)	11.847.116.121,70	12.526.588.185,67
CEF/Pró-Moradia	59542-72	28.581,88	(562,71)	28.019,17	-	-	-	28.019,17
CEF/Pró-Moradia	59543-97	3.418,99	(17,01)	3.401,98	-	-	-	3.401,98
CEF/Pró-Moradia	59544-11	133.911,79	(9.278,18)	124.633,61	88.569,99	(1.958,22)	86.611,77	211.245,38
CEF/Pró-Moradia	59546-64	343.681,36	(12.544,84)	331.136,52	28.489,50	(141,74)	28.347,76	359.484,28
CEF/Pró-Moradia	235.749-05	177.377,48	(9.826,04)	167.551,44	73.406,22	(1.087,78)	72.318,44	239.869,88
CEF/Pró-Moradia	235.759-32	563.050,30	(320.096,23)	242.954,07	5.830.301,63	(1.961.702,03)	3.868.599,60	4.111.553,67
CEF/Pró-Moradia	235.763-93	2.034.450,50	(1.156.592,84)	877.857,66	21.066.430,92	(7.088.151,32)	13.978.279,60	14.866.137,26
CEF/Pró-Moradia	235.766-25	1.066.785,24	(606.471,46)	460.313,78	11.046.401,78	(3.716.745,74)	7.329.656,04	7.789.969,82
CEF/Pró-Moradia	235.739-81	595.982,46	(338.818,29)	257.164,17	6.171.309,27	(2.076.439,72)	4.094.869,55	4.352.033,72
CEF/Pró-Moradia	235.869-62	573.357,65	(325.956,00)	247.401,65	5.937.032,67	(1.997.613,46)	3.939.419,21	4.186.820,86
CEF/Pró-Moradia	235.872-17	876.444,50	(498.262,03)	378.182,47	9.075.451,91	(3.053.586,85)	6.021.865,06	6.400.047,53
CEF/Pró-Moradia	235.873-21	3.054.081,97	(1.736.257,20)	1.317.824,77	31.624.562,47	(10.640.610,42)	20.983.952,05	22.301.776,82
CEF/Pró-Moradia	235.876-55	1.408.935,28	(800.985,06)	607.950,22	14.589.314,24	(4.908.817,61)	9.680.496,63	10.288.446,85
CEF/Pró-Moradia	235.876-73	2.095.214,97	(1.191.137,67)	904.077,30	21.695.637,91	(7.299.858,49)	14.395.779,42	15.299.856,72
CEF/Pró-Moradia	235.878-73	2.212.909,30	(1.258.047,34)	954.861,96	22.914.345,15	(7.709.912,82)	15.204.432,33	16.159.294,29
CEF/Pró-Moradia	235.882-32	50.262,19	(28.460,36)	21.801,83	516.855,98	(173.000,89)	343.855,09	365.656,92
CEF/Pró-Moradia	294.881-57	2.108.592,61	(1.387.390,16)	721.202,45	30.454.648,14	(12.349.741,75)	18.104.906,39	18.826.108,84
CEF/Pró-Moradia	294.896-22	3.679.516,62	(2.421.010,65)	1.258.505,97	53.143.785,51	(21.550.530,54)	31.593.254,97	32.851.760,94
CEF/Pró-Moradia	294.899-55	2.296.231,71	(1.510.851,02)	785.380,69	33.164.803,46	(13.448.780,56)	19.716.022,90	20.501.403,59
CEF/Pró-Moradia	294.902-02	2.076.339,05	(1.366.168,30)	710.170,75	29.988.862,28	(12.160.893,06)	17.827.969,22	18.538.139,97
CEF/Pró-Moradia	294.906-49	1.531.639,21	(1.007.772,28)	523.866,93	22.121.684,50	(8.970.645,07)	13.151.039,43	13.674.906,36
CEF/Pró-Moradia	294.913-31	963.764,53	(634.127,91)	329.636,62	13.919.788,97	(5.644.664,46)	8.275.124,51	8.604.761,13
CEF/Pró-Moradia	294.915-51	460.273,64	(302.846,13)	157.427,51	6.647.798,00	(2.695.772,85)	3.952.025,15	4.109.452,66
CEF/San. Para Todos	139.211-72	4.735.148,03	(2.789.201,00)	1.945.947,03	45.922.914,81	(15.995.484,76)	29.927.430,05	31.873.377,08
CEF/San. Para Todos	190.620-98	1.647.018,86	(978.245,34)	668.773,52	16.213.313,50	(5.709.485,33)	10.503.828,17	11.172.601,69
CEF/San. Para Todos	139.210-68	3.093.060,03	(1.246.121,47)	1.846.938,56	16.342.221,84	(3.505.999,92)	12.836.221,92	14.683.160,48
CEF/San. Para Todos	190.616-37	875.822,18	(520.193,78)	355.628,40	8.621.625,32	(3.038.087,80)	5.583.537,52	5.941.165,92
CEF/San. Para Todos	190.614-18	889.749,33	(528.465,80)	361.283,53	8.758.724,72	(3.084.367,07)	5.674.357,65	6.035.641,18
CEF/San. Para Todos	190.617-41	1.289.465,94	(765.877,11)	523.588,83	12.693.549,51	(4.470.007,61)	8.223.541,90	8.747.130,73
CEF/San. Para Todos	242.154-64	5.732.188,85	(3.565.403,71)	2.166.785,14	61.435.451,69	(23.004.261,40)	38.431.190,29	40.597.975,43
CEF/San. Para Todos	293.552-59	16.090.458,59	(11.351.633,79)	4.738.824,80	234.473.985,08	(103.515.685,24)	130.958.299,84	135.697.124,64
CEF/San. Para Todos	296.179-98	16.010.438,24	(11.295.180,35)	4.715.257,89	233.307.471,08	(103.000.447,25)	130.307.023,83	135.022.281,72
CEF/San. Para Todos	346.893-15	12.345.632,84	(8.905.243,61)	3.440.389,23	193.026.587,08	(87.615.078,48)	105.411.508,60	108.851.897,83
CEFINAFM	0353.254-22	5.263.497,19	-	5.263.497,19	57.898.469,08	-	57.898.469,08	63.161.966,27
CEFINAFM - 2ª Etapa - Fase II	0481.406-60	1.125.714,20	-	1.125.714,20	12.382.856,17	-	12.382.856,17	13.508.570,37
CEFINAFM - 2ª Etapa - Fase II	398.560-88	56.878.240,08	(56.878.240,08)	-	1.286.396.404,27	(617.240.638,68)	669.155.765,59	669.155.765,59
CEF / RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSP.	395.819-34	9.975.406,35	(8.285.896,19)	1.689.510,16	188.698.084,28	(94.504.583,41)	94.193.500,87	95.883.011,03
CEF / RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSP.	395.821-77	5.177.265,58	(4.300.989,50)	876.276,08	97.869.559,76	(49.015.452,43)	48.854.107,33	49.730.383,41
CEF / RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSP.	395.830-88	10.162.947,98	(8.443.979,17)	1.718.968,81	191.988.263,05	(96.152.384,85)	95.835.878,20	97.554.847,01
CEF / RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSP.	395.822-81	11.179.910,53	(9.288.817,25)	1.891.093,28	211.212.507,93	(105.780.353,57)	105.432.154,36	107.323.247,64
CEF/FINISA	495.852-73	-	-	-	652.000.000,00	-	652.000.000,00	652.000.000,00
TRANSCARIOCA	10.2.1880.1	73.662.371,35	-	73.662.371,35	890.086.987,16	-	890.086.987,16	963.749.358,51
PMAT III	10.2.0950.1	10.793.424,31	-	10.793.424,31	6.296.164,18	-	6.296.164,18	17.089.588,49
PMAT IV	16.2.0744.1	-	-	-	617.232,46	-	617.232,46	617.232,46
Subcrédito A	14.2.0269.1/012	137.146.763,38	-	137.146.763,38	1.440.041.015,54	-	1.440.041.015,54	1.577.187.778,92
Subcrédito B	14.2.0269.1/020	127.586.276,71	-	127.586.276,71	701.724.521,90	-	701.724.521,90	829.310.798,61
Subcrédito C.1	14.2.0269.1/039	30.483.377,12	(10.046.337,67)	20.437.039,45	153.005.492,79	(30.383.256,07)	122.622.236,72	143.059.276,17
Subcrédito C.2	14.2.0269.1/136	33.183.555,57	(11.479.239,26)	21.704.316,31	164.943.471,10	(34.717.573,24)	130.225.897,86	151.930.214,17
Subcrédito A	16.2.0033.1/015	38.632.705,76	(38.632.705,76)	-	580.749.650,97	(174.534.289,22)	406.215.361,75	406.215.361,75
Subcrédito B	16.2.0033.1/112	23.373.379,03	(23.373.379,03)	-	371.004.916,76	(105.594.378,77)	265.410.537,99	265.410.537,99
Subcrédito C	16.2.0033.1/120	6.253.099,81	(6.253.099,81)	-	98.386.447,45	(28.249.835,12)	70.136.612,33	70.136.612,33
Subcrédito D	16.2.0033.1/139	2.231.175,69	(2.231.175,69)	-	36.454.633,49	(10.079.839,60)	26.374.793,89	26.374.793,89
Subcrédito E	16.2.0033.1/147	7.246.924,59	(7.246.924,59)	-	118.205.751,64	(32.739.680,26)	85.466.071,38	85.466.071,38
Subcrédito A.2	16.2.0645.1/047	3.595.320,57	-	3.595.320,57	341.555.454,56	-	341.555.454,56	345.150.775,13
Subcrédito B.1	16.2.0645.1/020	5.782.301,42	(5.782.301,42)	-	43.297.011,93	(12.620.696,37)	30.676.315,56	30.676.315,56
Subcrédito B.2	16.2.0645.1/136	1.883.709,24	(1.883.709,24)	-	14.593.218,58	(4.224.138,85)	10.369.079,73	10.369.079,73
Subcrédito B.3	16.2.0645.1/144	1.135.914,31	(1.135.914,31)	-	9.005.248,30	(2.594.390,15)	6.410.858,15	6.410.858,15
Subcrédito B.4	16.2.0645.1/152	937.448,23	(937.448,23)	-	14.046.821,10	(3.557.772,52)	10.489.048,58	10.489.048,58
Subcrédito C.2	16.2.0645.1/055	983.782,43	-	983.782,43	152.486.277,28	-	152.486.277,28	153.470.059,71
Subcrédito A	16.2.0646.1/093	267.319,86	-	267.319,86	41.434.577,71	-	41.434.577,71	41.701.897,57
Subcrédito B	16.2.0646.1/085	7.735.593,55	(7.735.593,55)	-	69.559.961,50	(26.978.556,35)	42.581.405,15	42.581.405,15
Dívida Renegociada	1.999	79.669.647,46	(28.403.918,59)	51.265.728,87	836.531.295,52	(154.371.679,52)	682.159.616,00	733.425.344,87
DISCOUNT BOND	-	-	-	-	33.561.526,11	-	33.561.526,11	33.561.526,11
PAR BOND	PAR BOND	2.982.101,50	(2.982.101,50)	-	64.499.969,51	(16.401.558,24)	48.098.411,27	48.098.411,27
Mapeamento Digital	858 / OC - BR	7.094.005,19	(626.768,53)	6.467.236,66	10.118.185,51	(417.330,19)	9.700.855,32	16.168.091,98
Proap - Rio I	898 / OC - BR	39.291.063,17	(4.178.828,90)	35.112.234,27	74.022.491,15	(3.800.022,89)	70.222.468,26	105.333.702,53
Proap - Rio II	1241/OC-BR	43.403.421,65	(10.367.775,84)	33.035.645,81	247.257.694,72	(32.525.997,14)	214.731.697,58	247.767.343,39
PROAP I II	2482 / OC - BR	19.901.903,53	-	19.901.903,53	368.185.216,25	-	368.185.216,25	388.087.119,78
Empr. Polít. Desenvolvimento	IBRD 79420-BR	208.563.662,01	(117.271.945,78)	91.291.716,23	4.385.475.252,17	(1.195.986.317,12)	3.189.488.935,05	3.280.780.651,28
Rio de Excelência	IBRD 8271-BR	1.482.184,06	-	1.482.184,06	23.486.449,49	-	23.486.449,49	24.968.633,55



k) 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;

l) 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 Ofício PG/SUB nº 001/2018, no valor total de R\$ 44.091.059,96, evidenciadas em Notas Explicativas do Fundo Municipal da Saúde;

m) Demais Obrigações a Longo Prazo – incluem as obrigações a longo prazo com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03;

Estão registradas as despesas da Operação Urbana Consorciada da região do Porto do Rio de Janeiro, exercícios de 2011 a 2015, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária da CDURP, arquivada na Junta Comercial do Estado do RJ, em 13/05/2016, no montante de R\$ 79.784.276,13;

n) Resultado Diferido – incluem as variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros, referente ao Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das Folhas de Pagamento da Administração Direta e Indireta, no valor de R\$ 169.894.316,57.

4 – Patrimônio

Os Resultados Acumulados da Administração Direta, no valor de R\$ 20.681.841.517,91, teve um acréscimo no exercício de 2017 devido ao Resultado Patrimonial do Exercício, conforme segue:

Resultados Acumulados		R\$
Saldo em 31/12/2016		17.247.022.971,12
a) Resultado Patrimonial do Exercício		3.853.661.088,80
b) Ajustes de Exercícios Anteriores		(418.842.542,01)
Retificação de Passivos e Despesas de Exercícios Anteriores	(290.317.896,18)	
Incorporação de Passivos - Receita Diferida	(122.229.903,60)	
Incorporação de Passivos - CDURP	(79.784.276,13)	
Cancelamentos de Restos a Pagar e Repasses a Pagar	71.568.852,07	
Retificação de Ativos - Bens Móveis e Intangíveis	4.930.615,46	
Desincorporação de Ativos - Créditos a Receber	(3.045.539,28)	
Incorporação de Ativos - Estoques CMRJ	36.105,65	
Retificação de Passivos - Levantamento de Depósito Judicial	(500,00)	
Saldo em 31/12/2017		20.681.841.517,91



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Balço Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	95.733.000,00	95.733.000,00	166.922.676,33	71.189.676,33
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	95.733.000,00	95.733.000,00	165.881.284,09	70.148.284,09
Contribuições Sociais	95.733.000,00	95.733.000,00	165.881.284,09	70.148.284,09
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	1.041.392,24	1.041.392,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.041.392,24	1.041.392,24
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	95.733.000,00	95.733.000,00	166.922.676,33	71.189.676,33



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	95.733.000,00	95.733.000,00	166.922.676,33	71.189.676,33
DÉFICIT (IV)	102.871.000,00	86.225.501,96	12.996.889,96	
TOTAL (V) = (III + IV)	198.604.000,00	181.958.501,96	179.919.566,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
DESPESAS CORRENTES	198.604.000,00	181.958.501,96	179.919.566,29	179.919.566,29	166.030.758,44	2.038.935,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.492.000,00	181.846.501,96	179.919.566,29	179.919.566,29	166.030.758,44	1.926.935,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	198.604.000,00	181.958.501,96	179.919.566,29	179.919.566,29	166.030.758,44	2.038.935,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	198.604.000,00	181.958.501,96	179.919.566,29	179.919.566,29	166.030.758,44	2.038.935,67
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	198.604.000,00	181.958.501,96	179.919.566,29	179.919.566,29	166.030.758,44	2.038.935,67



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	14.103.058,81	14.103.058,81	14.103.058,81	0,00	0,00
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	14.103.058,81	14.103.058,81	14.103.058,81	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	14.103.058,81	14.103.058,81	14.103.058,81	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	300.287.860,89	0,00	0,00	0,00	316.933.358,93

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	102.871.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		166.922.676,33	180.743.494,08
Ordinária		-	-
Vinculada		166.922.676,33	180.743.494,08
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor		166.922.676,33	180.743.494,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		36.045.960,45	20.672.111,94
Inscrição de Restos a Pagar		13.888.807,85	14.103.058,81
Créditos e Valores a Curto Prazo		11.076.267,24	-
Obrigações a Curto Prazo		11.080.885,36	6.569.053,13
Saldo do Exercício Anterior (IV)		14.693.279,66	17.387.107,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.693.279,66	17.387.107,38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		217.661.916,44	218.802.713,40
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		179.919.566,29	181.070.145,24
Ordinária		13.888.807,85	-
Vinculada		166.030.758,44	181.070.145,24
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor		166.030.758,44	181.070.145,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		36.224.872,41	23.039.288,50
Pagamentos de Restos a Pagar		14.103.058,81	16.583.303,23
Créditos e Valores a Curto Prazo		11.076.267,24	-
Obrigações a Curto Prazo		11.045.546,36	6.455.985,27
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.517.477,74	14.693.279,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.517.477,74	14.693.279,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		217.661.916,44	218.802.713,40



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.517.477,74	14.693.279,66
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	56.565.055,02	11.098.883,69
Total do Ativo Circulante	58.082.532,76	25.792.163,35
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	-	-
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	-	-
TOTAL DO ATIVO	58.082.532,76	25.792.163,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	42.299.485,90	14.103.058,81
Demais Obrigações a Curto Prazo	197.806,96	162.467,96
Total do Passivo Circulante	42.497.292,86	14.265.526,77
Passivo Não Circulante	-	-
Total do Passivo Não Circulante	-	-
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39
Resultados Acumulados	(14.039.759,49)	(18.098.362,81)
Resultado do Exercício	43.396.008,88	15.900.749,68
Resultado de Exercícios Anteriores	(18.098.362,81)	(33.999.570,69)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(39.337.405,56)	458,20
Total do Patrimônio Líquido	15.585.239,90	11.526.636,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.082.532,76	25.792.163,35



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	15.406.285,59	14.693.279,66
Ativo Permanente	42.676.247,17	11.098.883,69
Total do Ativo	58.082.532,76	25.792.163,35
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	14.086.614,81	14.265.526,77
Passivo Permanente	28.410.678,05	-
Total do Passivo	42.497.292,86	14.265.526,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	15.585.239,90	11.526.636,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	8.226.453,79	14.887.561,63
Total dos Atos Potenciais Ativos	8.226.453,79	14.887.561,63
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	1.319.670,78	427.752,89
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor - FASS	1.319.670,78	427.752,89
Total das Fontes de Recursos	1.319.670,78	427.752,89



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.828.713,37	196.970.894,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	196.685.039,48	195.723.994,60
Contribuições Sociais	196.685.039,48	195.723.994,60
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.254.866,04	1.246.900,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	213.473,80	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.041.392,24	1.246.900,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	13.888.807,85	-
Transferências Intra Governamentais	13.888.807,85	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.432.704,49	181.070.145,24
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	167.461.072,36	181.025.393,04
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	167.461.072,36	181.025.393,04
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	971.497,13	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	971.497,13	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	135,00	44.752,20
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	135,00	44.752,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	43.396.008,88	15.900.749,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	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 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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	29.624.999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.999.570,69)	0,00	(4.374.571,30)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,20	0,00	458,20
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900.749,68	0,00	15.900.749,68
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	29.624.999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.098.362,81)	0,00	11.526.636,58
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.337.405,56)	0,00	(39.337.405,56)
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	(39.337.405,56)	0,00	(39.337.405,56)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.396.008,88	0,00	43.396.008,88
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	29.624.999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.039.759,49)	0,00	15.585.239,90



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	178.003.561,69	187.312.547,21
Receitas derivadas e originárias	166.922.676,33	180.743.494,08
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	11.080.885,36	6.569.053,13
Desembolsos	(191.179.363,61)	(190.006.374,93)
Pessoal e demais despesas	(180.133.817,25)	(183.550.389,66)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(11.045.546,36)	(6.455.985,27)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(13.175.801,92)	(2.693.827,72)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(13.175.801,92)	(2.693.827,72)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.693.279,66	17.387.107,38
Caixa e Equivalente de caixa final	1.517.477,74	14.693.279,66



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	165.881.284,09	179.496.593,76
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.041.392,24	1.246.900,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	166.922.676,33	180.743.494,08

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Assistência Social	(180.133.817,25)	(183.550.389,66)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(180.133.817,25)	(183.550.389,66)



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

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 e suas alterações, 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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 17/02/2017, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

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 sobe enfoque patrimonial** – foram reconhecida de acordo com o regime de competência integral conforme determinado no MCASP;
- f) Receita e da Despesa sob enfoque orçamentário** – As receitas são registradas pelo efetivo ingresso financeiro (Regime de Caixa) e as Despesas são consideradas realizadas pelo empenho;
- g) Aplicações Financeiras** - em fundos de investimentos de renda fixa, 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 total de R\$ 56.565.055,02 corresponde à Contribuição Patronal dos estatutários de setembro a dezembro de 2017 – R\$ 42.673.863,02; Contribuição Patronal dos celetistas – R\$ 2.383,20; Subvenções a receber (fonte 100) – R\$ 13.888.807,85 e Diversos Responsáveis – R\$ 0,95.



b) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Evidenciam valores relativos às despesas operacionais com prestação de serviços da operadora de saúde ASSIM – R\$ 13.888.807,85 e ressarcimento ao PREVI RIO relativo ao plano dental de acordo com pronunciamento feito através do Parecer PREVIRO/DJU 62/2016 que altera o entendimento quanto ao custeio de atividades alcançadas pela contribuição patronal (3%), prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 23.593/2003 – R\$ 28.410.678,05.

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\$ 71.898,74 trata-se de contribuições recebidas a maior.

4. Patrimônio

a) Resultado

No exercício de 2017 foi apurado o resultado superavitário de R\$ 43.396.008,88.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2017 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste negativo no Patrimônio do Fundo no valor total de R\$ 39.337.405,56, devido aos seguintes eventos, conforme tabela abaixo:

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	
Acréscimo na conta “Outros Créditos a Receber – Contribuição Servidor - FASS” relativo a 2016.	613.445,29
Acréscimo na conta “Outros Créditos a Receber - Contribuição Patronal - FASS”, relativo a 2016.	11.043.291,73
Acréscimo na conta “Fornecedores e Contas a Pagar”, em virtude de reconhecimento de valores a pagar (ressarcimento) a título de “Plano Dental” conforme processo 05/505.533/2016, relativos a meses de competências anteriores a 2017.	(50.994.142,58)
Total	(39.337.405,56)

5. Fato Relevante

Com base no Parecer PREVIRO/DJU 62/2016 foi apurado no processo 05/505.533/2016 o montante de R\$ 51.965.639,71 devidamente atualizados, a título de ressarcimento ao PREVIRO. Foi devolvido no exercício o total de R\$ 23.554.961,66, sendo que, R\$ 11.096.602,73 foram compensados na Contribuição Patronal devida ao FASS, restando ainda, R\$ 28.410.678,05 que deverão ser pagos no exercício seguinte.



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.868.534,00	15.868.534,00	10.066.884,26	(5.801.649,74)
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	1.379.820,00	1.379.820,00	1.473.520,94	93.700,94
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.379.820,00	1.379.820,00	1.473.520,94	93.700,94
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	8.445.901,00	8.445.901,00	3.132.902,25	(5.312.998,75)
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	6.042.813,00	6.042.813,00	5.460.461,07	(582.351,93)
Multas e Juros de Mora	2.191.500,00	2.191.500,00	1.050.144,39	(1.141.355,61)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	3.851.313,00	3.851.313,00	4.410.316,68	559.003,68
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.868.534,00	15.868.534,00	10.066.884,26	(5.801.649,74)



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.868.534,00	15.868.534,00	10.066.884,26	(5.801.649,74)
DÉFICIT (IV)	6.000,00	6.670.524,28	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.874.534,00	22.539.058,28	10.066.884,26	(12.472.174,02)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		6.664.524,28	6.209.858,64	
Superávit Financeiro		6.664.524,28	6.209.858,64	
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)
DESPESAS CORRENTES	15.868.534,00	22.533.058,28	9.774.089,12	9.655.765,62	7.818.894,81	12.758.969,16
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	15.868.534,00	22.533.058,28	9.774.089,12	9.655.765,62	7.818.894,81	12.758.969,16
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.874.534,00	22.539.058,28	9.774.089,12	9.655.765,62	7.818.894,81	12.764.969,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	15.874.534,00	22.539.058,28	9.774.089,12	9.655.765,62	7.818.894,81	12.764.969,16
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	292.795,14			(292.795,14)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.874.534,00	22.539.058,28	10.066.884,26	9.655.765,62	7.818.894,81	12.472.174,02



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	84.397,33	0,00	0,00	0,00	84.397,33	0,00
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	84.397,33	0,00	0,00	0,00	84.397,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.397,33	0,00	0,00	0,00	84.397,33	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	7.004.955,16	0,00	0,00	0,00	340.430,88

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	220.968,00	220.968,00	0,00	220.968,00



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental

Balço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		10.066.884,26	10.005.131,36
Ordinária		-	-
Vinculada		10.066.884,26	10.005.131,36
Outras		3.886.720,83	4.247.866,33
Royalties do Petróleo		-	379.581,12
Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente		6.180.163,43	5.377.683,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	963.479,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			963.479,11
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.389.367,41	947.130,22
Inscrição de Restos a Pagar		1.955.194,31	-
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-
Obrigações a Curto Prazo		434.173,09	947.130,22
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,01	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão		-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		16.252.322,88	26.796.472,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.252.322,88	26.796.472,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		28.708.574,55	38.712.213,28
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		9.774.089,12	14.732.019,10
Ordinária		-	198.112,65
Vinculada		9.774.089,12	14.533.906,45
Outras		5.741.647,39	9.270.415,89
Royalties do Petróleo		150.477,00	-
Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente		3.881.964,73	5.263.490,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		884.626,78	7.727.871,30
Pagamentos de Restos a Pagar		-	1.580.974,98
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-
Obrigações a Curto Prazo		884.626,78	5.767.234,45
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	80,75
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão		-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras		-	379.581,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		18.049.858,65	16.252.322,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.049.858,65	16.252.322,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		28.708.574,55	38.712.213,28



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	18.049.858,65	16.252.322,88
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	150.477,00	-
Total do Ativo Circulante	18.200.335,65	16.252.322,88
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	-	-
TOTAL DO ATIVO	18.200.335,65	16.252.322,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.978.925,93	1.615.614,82
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	450.453,69
Total do Passivo Circulante	1.978.925,93	2.066.068,51
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	16.221.409,72	14.186.254,37
Resultado do Exercício	1.528.894,12	(6.439.573,70)
Resultado de Exercícios Anteriores	14.186.254,37	20.625.908,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	506.261,23	(80,70)
Total do Patrimônio Líquido	16.221.409,72	14.186.254,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.200.335,65	16.252.322,88

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	18.200.335,65	16.252.322,88
Ativo Permanente	-	-
Total do Ativo	18.200.335,65	16.252.322,88
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.955.194,31	534.851,02
Passivo Permanente	23.731,62	1.531.217,49
Total do Passivo	1.978.925,93	2.066.068,51
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	16.221.409,72	14.186.254,37

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	16.245.141,33	15.717.471,86
Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	9.469.580,64	7.171.381,94
Outras Fontes	6.775.560,69	8.546.089,92
Total das Fontes de Recursos	16.245.141,33	15.717.471,86



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.217.361,26	10.203.244,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.132.902,25	3.158.821,72
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.132.902,25	3.158.821,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.473.520,94	2.062.864,17
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	547,11
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.473.520,94	2.062.317,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	4.560.793,68	2.730.133,39
Transferências Intra Governamentais	4.560.793,68	2.730.133,39
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.050.144,39	2.251.424,73
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.050.144,39	2.251.424,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.688.467,14	16.642.817,71
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.602.845,16	16.065.123,94
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	7.602.845,16	16.065.123,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	379.581,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	379.581,12
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.085.621,98	198.112,65
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.085.621,98	198.112,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.528.894,12	(6.439.573,70)



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	10.501.057,36	11.915.740,69
Receitas derivadas e originárias	5.656.567,58	7.473.110,62
Transferências correntes recebidas	4.844.489,78	4.442.630,07
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	8.703.521,59	22.459.890,40
Pessoal e demais despesas	7.818.894,81	16.312.994,08
Transferências concedidas	844.626,78	6.146.896,32
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.797.535,77	(10.544.149,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.797.535,77	(10.544.149,71)
Caixa de Equivalente de caixa inicial	16.252.322,88	26.796.472,59
Caixa de Equivalente de caixa final	18.049.858,65	16.252.322,88

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.132.902,25	3.158.821,72
Remuneração das Disponibilidades	1.473.520,94	2.062.317,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.050.144,39	2.251.971,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.656.567,58	7.473.110,62



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.844.489,78	4.442.630,07
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.844.489,78	4.442.630,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	884.626,78	6.146.896,32
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	884.626,78	6.146.896,32

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
GESTAO AMBIENTAL	7.818.894,81	16.312.994,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.818.894,81	16.312.994,08



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	214.968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.52.05	RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	758.076,00	678.985,29	40.717,07	719.702,36
1.3.2.5.01.52.06	RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	406.776,00	716.533,18	37.285,40	753.818,58
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	8.445.901,00	2.869.404,46	263.497,79	3.132.902,25
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	2.191.500,00	1.015.523,71	34.620,68	1.050.144,39
1.9.3.2.99.01.04	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	2.139.102,00	2.223.313,12	56.757,47	2.280.070,59
1.9.3.2.99.01.05	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	1.712.211,00	2.097.807,15	32.438,94	2.130.246,09
		Total:	15.868.534,00	9.601.566,91	465.317,35	10.066.884,26
Repasses			220.968,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			16.089.502,00	9.601.566,91	465.317,35	10.066.884,26

Referência: Dezembro/2017

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Conservação Ambiental

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	8.852.677,00	3.585.937,64	300.783,19	3.886.720,83
141	ROYALTIES DO PETROLEO	214.968,00	0,00	0,00	0,00
144	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	6.800.889,00	6.015.629,27	164.534,16	6.180.163,43
Total Geral por FR:		15.868.534,00	9.601.566,91	465.317,35	10.066.884,26



5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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) 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 não Processados Liquidados, registrados pelos saldos dos empenhos 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\$)
Aplicações Financeiras	14.308.470,36
Créditos Vinculados em Trânsito - FCA - FR 144	2.873.155,59
Créditos Vinculados em Trânsito - FCA - FR 113	868.232,70
Total	18.049.858,65

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Fontes Recursos Tesouro - FCA - FR 141	150.477,00
Total	150.477,00

3.2 – Passivo Circulante

a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP	23.731,62
RP Processados - Inscrição no Exercício - 2017	1.836.870,81
RP Não Processados em Liquidação - 2017	118.323,50
Total	1.978.925,93



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	36.244,25	36.244,25
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	36.244,25	36.244,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	36.244,25	36.244,25
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	36.244,25	36.244,25



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	36.244,25	36.244,25
DÉFICIT (IV)	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.000,00	1.000,00	36.244,25	35.244,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	36.244,25			(36.244,25)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.000,00	1.000,00	36.244,25	0,00	0,00	(35.244,25)



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Balço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Balanco Financeiro

	EXERCÍCIO: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>		
Receita Orçamentária (I)	36.244,25	45.016,26
Ordinária	-	-
Vinculada	36.244,25	45.016,26
Retorno de Empréstimos Concedidos a Instituições	36.244,25	45.016,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar	-	-
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	367.576,41	322.560,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	367.576,41	322.560,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	403.820,66	367.576,41
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	403.820,66	367.576,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.820,66	367.576,41
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	403.820,66	367.576,41



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	403.820,66	367.576,41
Total do Ativo Circulante	403.820,66	367.576,41
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	10.436.532,69	10.436.532,69
Créditos a Longo Prazo	10.436.532,69	10.436.532,69
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	10.436.532,69
Imobilizado	-	-
Total do Ativo Não Circulante	10.436.532,69	10.436.532,69
TOTAL DO ATIVO	10.840.353,35	10.804.109,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Demais Obrigações a Curto Prazo	83.247,99	83.247,99
Total do Passivo Circulante	83.247,99	83.247,99
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	10.757.105,36	10.720.861,11
Resultado do Exercício	36.244,25	45.016,26
Resultado de Exercícios Anteriores	10.720.861,11	10.675.844,85
Total do Patrimônio Líquido	10.757.105,36	10.720.861,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.840.353,35	10.804.109,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	403.820,66	367.576,41
Ativo Permanente	10.436.532,69	10.436.532,69
Total do Ativo	10.840.353,35	10.804.109,10
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	83.247,99	83.247,99
Passivo Permanente	83.247,99	83.247,99
Total do Passivo	83.247,99	83.247,99
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	10.757.105,36	10.720.861,11

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	403.820,66	367.576,41
FUNDET	403.820,66	367.576,41
Total das Fontes de Recursos	403.820,66	367.576,41



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.244,25	45.016,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	36.244,25	45.016,26
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	36.244,25	45.016,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	36.244,25	45.016,26



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	36.244,25	45.016,26
Receitas derivadas e originárias	36.244,25	45.016,26
Transferências correntes recebidas	0,00	
Outros Ingressos Operacionais		
Desembolsos	0,00	0,00
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	36.244,25	45.016,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	36.244,25	45.016,26
Caixa de Equivalente de caixa inicial	367.576,41	322.560,15
Caixa de Equivalente de caixa final	403.820,66	367.576,41

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	36.244,25	45.016,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	36.244,25	45.016,26



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	34.109,70	2.134,55	36.244,25
		Total:	0,00	34.109,70	2.134,55	36.244,25
Repasses			1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	1.000,00	34.109,70	2.134,55
						36.244,25

Referência: Dezembro/2017

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	34.109,70	2.134,55	36.244,25
Total Geral por FR:		0,00	34.109,70	2.134,55	36.244,25



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 2017

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 Desenvolvimento, Emprego e Inovação, de acordo com o Decreto 42.719, de 01 de janeiro de 2017. 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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\$ 403.820,66**;

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

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.518.000.857,00	2.518.000.857,00	2.280.697.405,38	(237.303.451,62)
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	38.595.105,00	38.595.105,00	12.624.195,34	(25.970.909,66)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	38.595.105,00	38.595.105,00	12.624.195,34	(25.970.909,66)
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	2.479.321.936,00	2.479.321.936,00	2.267.982.490,04	(211.339.445,96)
Transferências Intergovernamentais	2.479.321.936,00	2.479.321.936,00	2.267.982.490,04	(211.339.445,96)
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	83.816,00	83.816,00	90.720,00	6.904,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	83.816,00	83.816,00	90.720,00	6.904,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.518.000.857,00	2.518.000.857,00	2.280.697.405,38	(237.303.451,62)



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.518.000.857,00	2.518.000.857,00	2.280.697.405,38	(237.303.451,62)
DÉFICIT (IV)	0,00	37.212.105,69	83.589.300,01	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.518.000.857,00	2.555.212.962,69	2.364.286.705,39	(190.926.257,30)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		37.212.105,69	37.212.105,33	
Superávit Financeiro		37.212.105,69	37.212.105,33	
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)
DESPESAS CORRENTES	2.517.969.804,00	2.555.181.909,69	2.364.286.705,39	2.359.043.323,69	2.174.733.120,58	190.895.204,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.962.389.378,00	1.962.389.378,00	1.866.689.196,17	1.866.689.196,17	1.734.431.689,71	95.700.181,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.580.426,00	592.792.531,69	497.597.509,22	492.354.127,52	440.301.430,87	95.195.022,47
DESPESAS DE CAPITAL	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	31.053,00
INVESTIMENTOS	31.053,00	31.053,00	0,00	0,00	0,00	31.053,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.518.000.857,00	2.555.212.962,69	2.364.286.705,39	2.359.043.323,69	2.174.733.120,58	190.926.257,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.518.000.857,00	2.555.212.962,69	2.364.286.705,39	2.359.043.323,69	2.174.733.120,58	190.926.257,30
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.518.000.857,00	2.555.212.962,69	2.364.286.705,39	2.359.043.323,69	2.174.733.120,58	190.926.257,30



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Balço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.344.619,01	3.659.235,81	3.659.235,81	685.383,20	0,00
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	4.344.619,01	3.659.235,81	3.659.235,81	685.383,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.344.619,01	3.659.235,81	3.659.235,81	685.383,20	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	186.588,98	149.861.557,59	149.825.377,59	0,00	222.768,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	139.021.438,28	139.021.438,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.588,98	10.840.119,31	10.803.939,31	0,00	222.768,98
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	186.588,98	149.861.557,59	149.825.377,59	0,00	222.768,98



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	393.666.276,83	0,00	0,00	0,00	356.454.171,14

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	408.806,89	(408.806,89)



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Balanço Financeiro

			EXERCÍCIO: 2017
<u>INGRESSOS</u>			
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
Receita Orçamentária (I)	2.280.697.405,38	2.220.541.817,53	
Ordinária	-	-	
Vinculada	2.280.697.405,38	2.220.541.817,53	
FUNDEB	2.280.697.405,38	2.220.541.817,53	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	408.806,89	266.502,35	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	408.806,89	266.502,35	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	295.574.098,30	191.576.594,77	
Inscrição de Restos a Pagar	189.553.584,81	154.206.176,60	
Créditos e Valores a Curto Prazo	610.230,84	1.080.563,75	
Obrigações a Curto Prazo	105.410.117,82	36.289.854,42	
Ajustes de Exercícios Anteriores	164,83	-	
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-	
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	191.697.192,06	154.603.063,03	
Caixa e Equivalentes de Caixa	191.697.192,06	154.603.063,03	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.768.377.502,63	2.566.987.977,68	
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)	2.364.286.705,39	2.215.764.463,09	
Ordinária	-	-	
Vinculada	2.364.286.705,39	2.215.764.463,09	
FUNDEB	2.364.286.705,39	2.215.764.463,09	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	259.512.770,45	159.526.322,53	
Pagamentos de Restos a Pagar	153.484.613,40	112.412.174,53	
Créditos e Valores a Curto Prazo	610.230,84	1.080.563,75	
Obrigações a Curto Prazo	105.417.926,21	46.033.584,25	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-	
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	144.578.026,79	191.697.192,06	
Caixa e Equivalentes de Caixa	144.578.026,79	191.697.192,06	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.768.377.502,63	2.566.987.977,68	



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	144.578.026,79	191.697.192,06
Total do Ativo Circulante	144.578.026,79	191.697.192,06
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	-	-
TOTAL DO ATIVO	144.578.026,79	191.697.192,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	132.324.786,80	139.110.804,42
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	55.661.156,64	30.111.586,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.857.690,69	2.635.849,93
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.558,87	11.281,46
Total do Passivo Circulante	189.869.193,00	171.869.521,86
Passivo Não Circulante	-	-
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	(45.291.166,21)	19.827.670,20
Resultado do Exercício	(83.180.493,12)	(12.598.754,24)
Resultado de Exercícios Anteriores	19.827.670,20	25.352.184,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	18.061.656,71	7.074.239,48
Total do Patrimônio Líquido	(45.291.166,21)	19.827.670,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.578.026,79	191.697.192,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	144.578.026,79	191.697.192,06
Ativo Permanente	-	-
Total do Ativo	144.578.026,79	191.697.192,06
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	189.843.634,13	154.485.086,37
Passivo Permanente	25.558,87	17.384.435,49
Total do Passivo	189.869.193,00	171.869.521,86
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(45.291.166,21)	19.827.670,20

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	(45.265.607,34)	37.212.105,69
FUNDEB	(45.265.607,34)	37.212.105,69
Total das Fontes de Recursos	(45.265.607,34)	37.212.105,69



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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.281.106.212,27	2.220.808.319,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.624.195,34	30.209.036,66
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	12.624.195,34	30.209.036,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	2.268.391.296,93	2.190.508.682,28
Transferências Intra Governamentais	408.806,89	266.502,35
Transferências Inter Governamentais	2.267.982.490,04	2.190.242.179,93
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	90.720,00	90.600,94
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	90.720,00	90.600,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.364.286.705,39	2.233.140.571,77
Pessoal e Encargos	1.866.689.196,17	1.679.597.406,93
Remuneração a Pessoal	1.823.273.006,17	1.644.597.406,93
Encargos Patronais	43.416.190,00	35.000.000,00
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	474.722.117,10	530.466.921,60
Uso de Material de Consumo	26.608.840,24	13.343.507,87
Serviços	448.113.276,86	517.123.413,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	22.551.513,77	22.587.805,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.000,00	-
Contribuições	22.531.513,77	22.587.805,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	323.878,35	488.438,24
Premiações	5.130,00	24.400,70
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	318.748,35	464.037,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(83.180.493,12)	(12.332.251,89)



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.387.126.725,76	2.258.178.738,05
Receitas derivadas e originárias	12.714.915,34	30.299.637,60
Transferências correntes recebidas	2.370.100.507,71	2.223.750.012,20
Outros Ingressos Operacionais	4.311.302,71	4.129.088,25
Desembolsos	2.434.245.891,03	2.221.084.609,02
Pessoal e demais despesas	2.328.217.733,98	2.173.970.461,02
Transferências concedidas	101.734.086,40	42.993.386,56
Outros desembolsos operacionais	4.294.070,65	4.120.761,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(47.119.330,10)	37.094.129,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(47.119.165,27)	37.094.129,03
Caixa de Equivalente de caixa inicial	191.697.192,06	154.603.063,03
Caixa de Equivalente de caixa final	144.578.026,79	191.697.192,06

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	12.624.195,34	30.209.036,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	90.720,00	90.600,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.714.915,34	30.299.637,60



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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	102.118.017,67	33.507.832,27
Outras Transferências recebidas	2.267.982.490,04	2.190.242.179,93
Total das Transferências Recebidas	2.370.100.507,71	2.223.750.012,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	101.734.086,40	42.993.386,56
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	101.734.086,40	42.993.386,56

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
EDUCACAO	2.328.217.733,98	2.173.970.461,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.328.217.733,98	2.173.970.461,02



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	38.595.105,00	12.241.210,03	382.985,31	12.624.195,34
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	140.901.873,00	125.061.874,63	14.107.141,18	139.169.015,81
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.493.665,00	5.682.423,88	516.580,38	6.199.004,26
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	1.843.161.252,00	1.617.685.780,35	155.903.545,51	1.773.589.325,86
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	46.372.882,00	33.776.454,14	4.517.184,99	38.293.639,13
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	70.024.602,00	64.212.037,95	7.591.410,52	71.803.448,47
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	71.797.372,00	53.501.699,92	14.984.548,88	68.486.248,80
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	300.359.941,00	167.047.107,44	2.920.344,06	169.967.451,50
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	210.349,00	414.929,77	59.426,44	474.356,21
1.9.2.2.07.01.10	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDEB	142	40.999,00	90.720,00	0,00	90.720,00
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	42.817,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	2.518.000.857,00	2.079.714.238,11	200.983.167,27	2.280.697.405,38
Repasses			0,00	408.806,89	0,00	408.806,89
Total Geral:			2.518.000.857,00	2.080.123.045,00	200.983.167,27	2.281.106.212,27

Referência: Dezembro/2017

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	2.518.000.857,00	2.079.714.238,11	200.983.167,27	2.280.697.405,38
Total Geral por FR:		2.518.000.857,00	2.079.714.238,11	200.983.167,27	2.280.697.405,38



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 2017

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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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\$ 144.578.026,79**;

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

1.1 – Passivo Circulante

a) Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Descrição	Valor (R\$)
Restos a Pagar Processados - 2017	132.257.506,46
Execução de Pessoal - FR 142	67.280,34
Total	132.324.786,80

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação – 2017	3.385.691,01
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	36.180,00
Restos a Pagar Processados - 2017	52.052.696,65
Total	55.661.156,64

c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação – 2017	1.857.690,69
Total	1.857.690,69

d) Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Outros Depósitos de Terceiros	25.558,87
Total	25.558,87

4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2017 ingressaram recursos no FUNDEB provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 408.806,89**.



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	2.110.000,00	3.028.612,45	2.501.112,45	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.110.000,00	3.028.612,45	2.501.112,45	(527.500,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
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)
DESPESAS CORRENTES	2.110.000,00	3.028.612,45	2.501.112,45	2.361.336,25	2.361.336,25	527.500,00
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	3.028.612,45	2.501.112,45	2.361.336,25	2.361.336,25	527.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.110.000,00	3.028.612,45	2.501.112,45	2.361.336,25	2.361.336,25	527.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.110.000,00	3.028.612,45	2.501.112,45	2.361.336,25	2.361.336,25	527.500,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.110.000,00	3.028.612,45	2.501.112,45	2.361.336,25	2.361.336,25	527.500,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Balço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	408.651,45	408.651,45	0,00	0,00
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	408.651,45	408.651,45	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	408.651,45	408.651,45	0,00	0,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	3.028.612,45	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.110.000,00	3.028.612,45	2.769.987,70	258.624,75



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balanço Financeiro

INGRESSOS	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.769.987,70	2.182.114,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.769.987,70	2.182.114,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)	139.776,20	408.651,45
Inscrição de Restos a Pagar	139.776,20	408.651,45
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.909.763,90	2.590.765,79
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	2.501.112,45	2.109.000,00
Ordinária	2.501.112,45	2.109.000,00
Vinculada	-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	408.651,45	481.765,79
Pagamentos de Restos a Pagar	408.651,45	481.765,79
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.909.763,90	2.590.765,79



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Balço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	139.776,20	408.651,45
Total do Ativo Circulante	139.776,20	408.651,45
Ativo Não Circulante		
TOTAL DO ATIVO	139.776,20	408.651,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	139.776,20	408.651,45
Total do Passivo Circulante	139.776,20	408.651,45
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.776,20	408.651,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	139.776,20	139.776,20
Ativo Permanente	-	-
Total do Ativo	139.776,20	139.776,20
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	-	-
Total do Passivo	-	-
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	139.776,20	139.776,20

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	-	-



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.501.112,45	2.109.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
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	-	-
Transferências Recebidas	2.501.112,45	2.109.000,00
Transferências Intra Governamentais	2.501.112,45	2.109.000,00
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.501.112,45	2.109.000,00
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	2.501.112,45	2.109.000,00
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	2.501.112,45	2.109.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-	0,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.769.987,70	2.182.114,34
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2.769.987,70	2.182.114,34
Outros Ingressos Operacionais		
Desembolsos	2.769.987,70	2.182.114,34
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.769.987,70	2.182.114,34
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
Caixa de Equivalente de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa de Equivalente de caixa final	0,00	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.769.987,70	2.182.114,34
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.769.987,70	2.182.114,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências concedidas	2.361.336,25	1.700.348,55
Total das Transferências Concedidas	2.361.336,25	1.700.348,55

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

Fundo: Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses			3.028.612,45	1.324.690,33	1.445.297,37	2.769.987,70
		Total Geral:	3.028.612,45	1.324.690,33	1.445.297,37	2.769.987,70

Referência: Dezembro/2017

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Total Geral por FR:		0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 da Casa Civil, de acordo com o Decreto nº 43.121, de 09 de maio de 2017. 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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\$ 139.776,20**;

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\$ 139.776,20**.

3 – Partes Relacionadas

No exercício de 2017 ingressaram recursos no FMEO provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 2.769.987,70**.



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	285.712.103,00	285.712.103,00	271.418.566,22	(14.293.536,78)
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	267.864.196,00	267.864.196,00	268.077.648,58	213.452,58
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	267.864.196,00	267.864.196,00	268.077.648,58	213.452,58
RECEITA PATRIMONIAL	17.847.907,00	17.847.907,00	3.340.917,64	(14.506.989,36)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	17.847.907,00	17.847.907,00	3.340.917,64	(14.506.989,36)
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	285.712.103,00	285.712.103,00	271.418.566,22	(14.293.536,78)



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	285.712.103,00	285.712.103,00	271.418.566,22	(14.293.536,78)
DÉFICIT (IV)	3.017,00	10.697.541,53	9.201.618,04	
TOTAL (V) = (III + IV)	285.715.120,00	296.409.644,53	280.620.184,26	(15.789.460,27)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.357.772,45	2.357.772,45	
Superávit Financeiro		2.357.772,45	2.357.772,45	
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)
DESPESAS CORRENTES	285.712.120,00	296.406.644,53	280.620.184,26	270.348.828,85	252.740.743,91	15.786.460,27
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	285.712.120,00	296.406.644,53	280.620.184,26	270.348.828,85	252.740.743,91	15.786.460,27
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	285.715.120,00	296.409.644,53	280.620.184,26	270.348.828,85	252.740.743,91	15.789.460,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	285.715.120,00	296.409.644,53	280.620.184,26	270.348.828,85	252.740.743,91	15.789.460,27
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	285.715.120,00	296.409.644,53	280.620.184,26	270.348.828,85	252.740.743,91	15.789.460,27



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	91.320,80	0,00	0,00	91.320,80	0,00
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	91.320,80	0,00	0,00	91.320,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	91.320,80	0,00	0,00	91.320,80	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	234.143,17	3.736.407,25	2.803.769,68	0,00	1.166.780,74
INVESTIMENTOS	234.143,17	3.736.407,25	2.803.769,68	0,00	1.166.780,74
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
TOTAL	234.143,17	3.738.207,25	2.803.769,68	0,00	1.168.580,74



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	348.025.418,14	0,00	0,00	0,00	337.330.893,61

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.017,00	8.339.769,08	119.424,97	8.220.344,11



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Balço Financeiro

	EXERCÍCIO: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>		
Receita Orçamentária (I)	271.418.566,22	260.402.901,08
Ordinária		
Vinculada	271.418.566,22	260.402.901,08
COSIP	271.418.566,22	260.402.901,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	119.424,97	22.568.459,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	119.424,97	22.568.459,68
Recebimentos Extraorçamentários (III)	44.793.846,45	9.574.203,46
Inscrição de Restos a Pagar	27.879.440,35	3.829.528,05
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	16.914.406,10	5.744.675,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.774.239,29	36.514.443,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.774.239,29	36.514.443,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	323.106.076,93	329.060.007,37
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	280.620.184,26	289.228.909,92
Ordinária	8.223.274,56	19.999.827,15
Vinculada	272.396.909,70	269.229.082,77
COSIP	272.396.909,70	269.229.082,77
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.718.175,78	33.056.858,16
Pagamentos de Restos a Pagar	2.803.769,68	27.312.182,75
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	16.914.406,10	5.744.675,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	22.767.716,89	6.774.239,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.767.716,89	6.774.239,29
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	323.106.076,93	329.060.007,37



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Balço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	22.767.716,89	6.774.239,29
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.423.447,41	15.292.240,21
Total do Ativo Circulante	31.191.164,30	22.066.479,50
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	-	-
TOTAL DO ATIVO	31.191.164,30	22.066.479,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	33.810.903,79	26.185.707,41
Total do Passivo Circulante	33.810.903,79	26.185.707,41
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	(2.619.739,49)	(4.119.227,91)
Resultado do Exercício	1.407.533,14	(13.087.345,14)
Resultado de Exercícios Anteriores	(4.119.227,91)	1.526.104,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	91.955,28	7.442.012,59
Total do Patrimônio Líquido	(2.619.739,49)	(4.119.227,91)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.191.164,30	22.066.479,50

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	30.990.991,45	6.865.560,09
Ativo Permanente	200.172,85	15.200.919,41
Total do Ativo	31.191.164,30	22.066.479,50
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	29.048.021,09	4.063.671,22
Passivo Permanente	4.762.882,70	22.122.036,19
Total do Passivo	33.810.903,79	26.185.707,41
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(2.619.739,49)	(4.119.227,91)

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	1.942.970,36	2.801.888,87
COSIP	1.942.970,36	2.801.888,87
Total das Fontes de Recursos	1.942.970,36	2.801.888,87



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	279.761.265,75	298.263.600,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	268.077.648,58	256.288.033,92
Contribuição de Iluminação Pública	268.077.648,58	256.288.033,92
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.340.917,64	4.114.867,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.340.917,64	4.114.867,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	8.342.699,53	37.860.699,89
Transferências Intra Governamentais	8.342.699,53	37.860.699,89
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	278.353.732,61	311.350.946,11
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	260.903.892,80	305.327.475,21
Uso de Material de Consumo	4.046.122,02	46.773.791,22
Serviços	256.857.770,78	258.553.683,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	91.320,80	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	91.320,80	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.358.519,01	6.023.470,90
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	17.358.519,01	6.023.470,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.407.533,14	(13.087.345,14)



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	273.451.650,73	288.716.036,17
Receitas derivadas e originárias	271.418.566,22	260.402.901,08
Transferências correntes recebidas	2.033.084,51	28.313.135,09
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	257.458.173,13	318.456.240,03
Pessoal e demais despesas	255.544.513,59	312.711.564,62
Transferências concedidas	1.913.659,54	5.744.675,41
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.993.477,60	(29.740.203,86)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	15.993.477,60	29.740.203,86
Caixa de Equivalente de caixa inicial	6.774.239,29	36.514.443,15
Caixa de Equivalente de caixa final	22.767.716,89	6.774.239,29

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	268.077.648,58	256.288.033,92
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.340.917,64	4.114.867,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	271.418.566,22	260.402.901,08



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.033.084,51	28.313.135,09
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.033.084,51	28.313.135,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.913.659,54	5.744.675,41
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.913.659,54	5.744.675,41

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
ADMINISTRACAO	220.205.024,04	195.784.684,50
URBANISMO	35.339.489,55	116.926.880,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	255.544.513,59	312.711.564,62



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	267.864.196,00	247.404.090,09	20.673.558,49	268.077.648,58
1.3.2.5.01.52.21	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	150	17.847.907,00	3.201.614,49	139.303,15	3.340.917,64
		Total:	285.712.103,00	250.605.704,58	20.812.861,64	271.418.566,22
Repasses			8.339.769,08	119.424,97	0,00	119.424,97
			Total Geral:	294.051.872,08	250.725.129,55	271.537.991,19

Referência: Dezembro/2017

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	285.712.103,00	250.605.704,58	20.812.861,64	271.418.566,22
Total Geral por FR:		285.712.103,00	250.605.704,58	20.812.861,64	271.418.566,22



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 Meio Ambiente e tem delegação de competência de programas de trabalho instituída através do Decreto 42.719, de 01 de janeiro de 2017. 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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\$ 22.767.716,89**;

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	8.223.274,56
Fontes de Recursos Tesouro – Desp. Incurridas e Não Inscritas em RP – FR 100	200.172,85
Total	8.423.447,41

3.2 – Passivo Circulante

a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação – 2017	10.271.355,41
Restos a Pagar Processados - 2013	20.000,00
Restos a Pagar Processados - 2015	25.715,81
Restos a Pagar Processados - 2016	1.122.864,93
Restos a Pagar Processados - 2017	17.608.084,94
Despesas Incurridas e Não Inscritas em RP	4.762.882,70
Total	33.810.903,79

4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2017 ingressaram recursos no FEIP provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 119.424,97**.



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.036.681.429,00	4.036.681.429,00	3.683.421.142,07	(353.260.286,93)
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	3.479.959.601,00	3.479.959.601,00	3.137.491.800,39	(342.467.800,61)
Contribuições Sociais	3.479.959.601,00	3.479.959.601,00	3.137.491.800,39	(342.467.800,61)
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	65.855.128,00	65.855.128,00	161.798.992,41	95.943.864,41
Receitas Imobiliárias	21.576.828,00	21.576.828,00	25.491.606,31	3.914.778,31
Receitas de Valores Mobiliários	4.884.300,00	4.884.300,00	4.374.181,65	(510.118,35)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	95.347.450,94	95.347.450,94
Outras Receitas Patrimoniais	39.394.000,00	39.394.000,00	36.585.753,51	(2.808.246,49)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.716.700,00	490.716.700,00	384.130.349,27	(106.586.350,73)
Multas e Juros de Mora	15.700,00	15.700,00	5.166,90	(10.533,10)
Indenizações e Restituições	200.000.000,00	200.000.000,00	93.149.713,46	(106.850.286,54)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	290.701.000,00	290.701.000,00	290.975.468,91	274.468,91
RECEITAS DE CAPITAL	720.897.939,00	720.897.939,00	522.313.897,24	(198.584.041,76)
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	307.468.000,00	307.468.000,00	454.541.860,49	147.073.860,49
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.120.568,85	1.120.568,85
Alienação de Bens Imóveis	307.468.000,00	307.468.000,00	453.421.291,64	145.953.291,64
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	90.830.678,00	90.830.678,00	67.768.553,74	(23.062.124,26)
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	322.599.261,00	322.599.261,00	(3.483,01)	(322.602.744,01)
Receitas de Capital Diversas	322.599.261,00	322.599.261,00	(3.483,01)	(322.602.744,01)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.757.579.368,00	4.757.579.368,00	4.205.735.039,31	(551.844.328,69)



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.757.579.368,00	4.757.579.368,00	4.205.735.039,31	(551.844.328,69)
DÉFICIT (IV)	22.599.000,00	17.664.458,21	340.054.644,71	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.780.178.368,00	4.775.243.826,21	4.545.789.684,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
DESPESAS CORRENTES	4.770.177.368,00	4.765.242.826,21	4.545.789.684,02	4.545.789.684,02	4.187.847.733,83	219.453.142,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.639.307.861,00	4.639.307.861,00	4.523.190.103,30	4.523.190.103,30	4.165.337.328,68	116.117.757,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.869.507,00	125.934.965,21	22.599.580,72	22.599.580,72	22.510.405,15	103.335.384,49
DESPESAS DE CAPITAL	10.001.000,00	10.001.000,00	0,00	0,00	0,00	10.001.000,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.001.000,00	10.001.000,00	0,00	0,00	0,00	10.001.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.780.178.368,00	4.775.243.826,21	4.545.789.684,02	4.545.789.684,02	4.187.847.733,83	229.454.142,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.780.178.368,00	4.775.243.826,21	4.545.789.684,02	4.545.789.684,02	4.187.847.733,83	229.454.142,19
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.780.178.368,00	4.775.243.826,21	4.545.789.684,02	4.545.789.684,02	4.187.847.733,83	229.454.142,19



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	335.446.398,37	332.446.398,37	3.000.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	332.446.398,37	332.446.398,37	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	335.446.398,37	332.446.398,37	3.000.000,00	0,00



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	4.889.868.046,00	0,00	0,00	0,00	4.894.802.587,79

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	22.599.000,00	17.664.458,21	0,00	17.664.458,21



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balanço Financeiro

INGRESSOS	EXERCÍCIO: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.205.735.039,31	4.140.884.140,42
Ordinária	-	-
Vinculada	4.205.735.039,31	4.140.884.140,42
Receita Propria de Autarquias, Fundações e Empresas	1.068.238.072,02	936.702.582,28
Convênios Próprios	-	64.026,28
Contribuição Previdenciária Suplementar	1.476.167.953,69	1.583.710.401,14
Contribuição Previdenciária	1.661.329.013,60	1.620.407.130,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.184.823.070,27	1.060.960.236,57
Inscrição de Restos a Pagar	357.941.950,19	335.446.398,37
Créditos e Valores a Curto Prazo	377,89	1.258,83
Obrigações a Curto Prazo	826.880.742,19	725.512.579,37
Saldo do Exercício Anterior (IV)	362.763.398,39	264.165.373,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	362.763.398,39	264.165.373,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.753.321.507,97	5.466.009.750,32
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	4.545.789.684,02	4.075.591.179,31
Ordinária	-	-
Vinculada	4.545.789.684,02	4.075.591.179,31
Receita Propria de Autarquias, Fundações e Empresas	1.174.775.391,23	920.231.884,81
Convênios Próprios	145.741,80	123.742,42
Contribuição Previdenciária Suplementar	1.697.459.103,70	1.583.710.401,14
Contribuição Previdenciária	1.673.409.447,29	1.571.525.150,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.157.065.146,81	1.027.655.172,62
Pagamentos de Restos a Pagar	332.446.398,37	295.803.626,69
Créditos e Valores a Curto Prazo	522.744,48	34.790,84
Obrigações a Curto Prazo	824.096.003,96	731.816.755,09
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	50.466.677,14	362.763.398,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.466.677,14	362.763.398,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.753.321.507,97	5.466.009.750,32



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	29.975,18	269.577.152,34
Créditos Tributários a Receber	260.569.157,60	11.300.969,95
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	69.243.664,56	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	406.709.891,74	5.418.701,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	51.671.789,32	95.456.919,02
Total do Ativo Circulante	788.224.478,40	381.753.742,80
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	496.898.466,40	75.438.959,24
Créditos a Longo Prazo	496.898.466,40	75.438.959,24
Créditos Tributários a Receber	1.602,01	1.556,30
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	496.896.864,39	75.437.402,94
Investimentos	497.846.000,00	928.026.000,00
Demais Investimentos Permanentes	497.846.000,00	928.026.000,00
Imobilizado	-	-
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	994.744.466,40	1.003.464.959,24
TOTAL DO ATIVO	1.782.968.944,80	1.385.218.702,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	358.590.435,01	335.062.258,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	3.000.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	20.545.607,26	2.617.645,48
Total do Passivo Circulante	379.136.042,27	340.679.903,99
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	32.658.767.441,22	5.167.695.386,34
Resultado Diferido	69.921.464,02	-
Total do Passivo Não Circulante	32.728.688.905,24	5.167.695.386,34
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	(906.102.195,60)	(906.102.195,60)
Resultados Acumulados	(30.418.753.807,11)	(3.217.054.392,69)
Resultado do Exercício	(27.208.372.473,69)	(283.108.330,21)
Resultado de Exercícios Anteriores	(3.217.054.392,69)	(2.922.795.583,70)
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.673.059,27	(11.150.478,78)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Total do Patrimônio Líquido	(31.324.856.002,71)	(4.123.156.588,29)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.968.944,80	1.385.218.702,04



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	50.466.677,14	362.763.398,39
Ativo Permanente	<u>1.732.502.267,66</u>	<u>1.022.455.303,65</u>
Total do Ativo	1.782.968.944,80	1.385.218.702,04
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	359.418.067,25	336.508.361,24
Passivo Permanente	<u>32.748.406.880,26</u>	<u>5.171.866.929,09</u>
Total do Passivo	33.107.824.947,51	5.508.375.290,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(31.324.856.002,71)	(4.123.156.588,29)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	(308.951.390,11)	26.255.037,15
Convênios Realizados	(1.486,39)	(11.666,98)
Fundo Especial de Previdência do MRJ - FUNPREVI	<u>(308.949.903,72)</u>	<u>26.266.704,13</u>
Total das Fontes de Recursos	(308.951.390,11)	26.255.037,15



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.515.907.928,59	4.013.826.701,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	3.392.310.666,22	3.172.908.269,00
Contribuições Sociais	3.392.310.666,22	3.172.908.269,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	52.392.119,80	37.208.805,68
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	52.392.119,80	37.208.805,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	53.259.960,23	73.847.845,29
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	33.378.849,06	34.821.478,23
Juros e Encargos de Mora	5.166,90	19.135,38
Variações Monetárias e Cambiais	14.425.177,07	29.119.571,38
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.263.148,51	3.659.974,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.187.618,69	6.227.685,34
Transferências e Delegações Recebidas	670.039.059,01	214.994.168,46
Transferências Intra Governamentais	670.039.059,01	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	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	581.427.209,41	283.050.221,01
Reavaliação de Ativos	36.551.000,00	26.759.000,00
Ganhos com Alienação	-	6.451.548,95
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	544.876.209,41	249.839.672,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.766.478.913,92	231.817.392,45
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	111.033,14	214.896,55
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	5.676.246.403,25	24.162.180,94
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	90.121.477,53	207.440.314,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.724.280.402,28	4.296.935.032,10
Pessoal e Encargos	489.923,10	1.752.256,00
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	489.923,10	1.752.256,00
Benefícios Previdenciários	4.521.876.868,19	4.071.233.758,28
Aposentadorias e Reformas	3.853.704.773,21	3.454.356.474,21
Pensões	668.172.094,98	616.877.284,07
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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.663.083,00	3.000.000,00
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	19.663.083,00	3.000.000,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.199.228,65	2.654.691,49
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	96.593,20	32.966,57
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.102.635,45	2.621.724,92
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	12.037.000,00	209.554.102,85
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	12.037.000,00	209.554.087,06
Perdas com Alienação	-	15,79
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	33.169.014.299,34	8.740.223,48
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	33.166.979.466,98	6.987.465,12
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.034.832,36	1.752.758,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(27.208.372.473,69)	(283.108.330,21)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	522.310.414,23	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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	(906.102.195,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.922.795.583,70)	0,00	(3.828.897.779,30)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.150.478,78)	0,00	(11.150.478,78)
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)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(283.108.330,21)	0,00	(283.108.330,21)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	(906.102.195,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.217.054.392,69)	0,00	(4.123.156.588,29)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673.059,27	0,00	6.673.059,27
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	6.673.059,27	0,00	6.673.059,27
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.208.372.473,69)	0,00	(27.208.372.473,69)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	(906.102.195,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.418.753.807,11)	0,00	(31.324.856.002,71)

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.510.305.745,16	4.553.982.856,65
Receitas derivadas e originárias	3.683.424.625,08	3.828.404.992,17
Transferências correntes recebidas	-	64.026,28
Outros ingressos operacionais	826.881.120,08	725.513.838,20
Desembolsos	(5.344.912.880,64)	(4.767.799.953,56)
Pessoal e demais despesas	(4.520.294.132,20)	(4.035.948.407,63)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(824.618.748,44)	(731.851.545,93)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(834.607.135,48)	(213.817.096,91)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	522.310.414,23	312.415.121,97
Alienação de Bens	522.310.414,23	312.415.121,97
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	522.310.414,23	312.415.121,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(312.296.721,25)	98.598.025,06
Caixa e Equivalente de caixa inicial	362.763.398,39	264.165.373,33
Caixa e Equivalente de caixa final	50.466.677,14	362.763.398,39



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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	3.137.491.800,39	3.204.098.396,48
Receita Patrimonial	157.535.843,90	198.377.385,21
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	4.263.148,51	3.659.974,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	384.133.832,28	422.269.235,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.683.424.625,08	3.828.404.992,17

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	64.026,28
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	64.026,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Previdência Social	(4.520.294.132,20)	(4.035.948.407,63)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(4.520.294.132,20)	(4.035.948.407,63)



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 2017

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 - PREVIRO.

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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

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 Permanentes** - 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 sob enfoque orçamentário** - As receitas são registradas pelo efetivo ingresso financeiro (Regime de Caixa) e as Despesas são consideradas realizadas pelo empenho;
- g) Investimento do RPPS** - Em fundos de investimentos de renda fixa pelos critérios estabelecidos pela resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010;
- h) Créditos a Receber** - Registrados pelo valor corrigido monetariamente até 31/12/2017, 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\$ 35.513.299,68, Contribuição Patronal, no valor de R\$ 219.342.225,51 e Compensação Previdenciária, no valor de R\$ 5.713.632,41, foram inscritos com base no regime de competência.

b) Ativo Circulante – Empréstimos e Financiamentos a Receber

De acordo com o disposto na Lei 5.300/11, que transferiu ao FUNPREVI, o direito sobre a carteira de financiamento imobiliário, mantida pelo PREVIRIO, foi reconhecido como direito a receber o valor de R\$ 69.243.664,56 (curto prazo).

c) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo dessa conta é formado por:

c1) Diversos Responsáveis

Nessa conta estão registrados R\$ 659.828,98, que estão compostos por: R\$ 32.892,68 referentes à tarifa de corretagem, negociação e custódia correspondente a venda das ações ocorrida em dezembro de 2016 e 2017 cuja regularização ocorrerá em janeiro de 2018; R\$ 59.879,70 representando valores debitados, em conta bancária, correspondente à tarifa de serviço de cobrança referente a contrato não renovado junto a Caixa Econômica Federal; R\$ 469,84 relativos a valor pago a maior a consignatária Semeg Saúde Ltda.; R\$ 191,96 referentes a pagamento em duplicidade de encerramento de folha; R\$ 51.207,19, que foi objeto de inquérito administrativo através do processo 05/508.548/1999; R\$ 91.681,72 referentes ao pagamento indevido de precatórios do Previro através da conta do Funprevi. Como a transação bancária foi feita no ultimo dia de expediente bancário de 2017, a regularização será realizada em janeiro de 2018. R\$ 423.505,89 relativos ao pagamento de laudêmio resultante da transação de venda do terreno denominado “Lote 1 – Rua Ulysses Guimarães”, e será regularizado através do orçamento de 2018.

c2) Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos

O valor de R\$ 3.401.492,97 corresponde à taxa de publicidade do Centro de Convenções do período de janeiro a agosto de 2017 – R\$ 1.124.197,11 e de R\$ 2.277.295,68 relativos aos meses de aluguéis não recebidos, relativos ao mesmo período.

O valor de R\$ 18.588.816,93 corresponde ao montante atualizado dos alugueres do CASS bloco I e II.

c3) Outros Créditos a Receber

O valor de R\$ 380.256.523,06, refere-se à complementação de direitos de royalties a receber relativo aos exercícios de 2016 e 2017, no valor de R\$ 380.139.059,01 e o valor a ser ressarcido pela PGM de R\$ 117.464,05.

c4) Outros Créditos a Receber - INTER

O valor de R\$ 3.803.229,80, refere-se a um crédito a receber de 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, conforme processo administrativo nº 05/511.030/1991.



Cabe ressaltar que o precatório original foi equivocadamente emitido, tomando como base o total em cruzados e não em reais, o que implicou na indevida majoração do crédito, ora corrigido com a emissão de um novo precatório.

d) Ativo Circulante – Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

O saldo dessa conta é representado por:

d1) Investimentos em Segmento de Renda Fixa são registrados conforme demonstrativos emitidos pelos bancos, sendo, a última posição apurada em 31/12/2017 na CEF, no montante de R\$ 48.456.843,08 e no Citibank o montante de R\$ 1.979.858,88. O investimento mantido no Citibank corresponde à 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”. O saldo corresponde a 20% do valor original, pois, conforme acordado, foi resgatado e transferido para conta corrente do Funprevi, 80% do valor da garantia, menos a metade que cabe ao Funprevi do pagamento do laudêmio.

d2) Carteira de ações, no valor de R\$ 1.233.671,36, com montante atualizado a valor de mercado, calculado através de preço de fechamento da bolsa em 31 de dezembro de 2017 da BOVESPA, conforme MEMO/DIN 001/2018, está registrada como Investimento em Enquadramento, considerando art. 25, da resolução CMN nº 3.922/2010.

d3) R\$ 1.416,00 relativos às ações da Companhia RIO LUZ.

e) 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\$ 1.602,01.

f) Ativo Não Circulante – Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Saldo composto por:

f1) Empréstimo concedido à Empresa Municipal de Urbanização – Rio-Urbe, antes da constituição do fundo de previdência, no valor de R\$ 87.599.789,64, tendo o crédito vertido ao Funprevi com base no Inciso III do artº 3º da Lei 3.344/2001;

f2) R\$ 403.432.088,55 (parte de longo prazo) referentes ao direito a receber da carteira de financiamento imobiliário mantida pelo Previrio, passado para o Funprevi pela Lei 5.300/2011;

f3) R\$ 5.864.986,20 referentes ao empréstimo concedido ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

g) Investimentos – Demais Investimentos Permanentes

Registra valores relativos a imóveis reavaliados no exercício de 2017, totalizando o montante de R\$ 497.846.000,00, pela comissão especial de avaliação da Secretaria Municipal de Fazenda conforme Decreto nº 87/1975 e Decreto nº 33.527/2011.

Os imóveis Torre Norte, Torre Sul, Centro de Convenções e Júlio do Carmo nº 251, tiveram a posse revertida ao Município e seus valores foram ressarcidos ao Funprevi após a reavaliação realizada em 2017.



Situação Fundiária:

Endereço	Tipologia	Titular	Situação Fundiária - RGI
Rua Benedito Hipólito – Q. A7 - L 2 - Cidade Nova	Terreno	FUNPREVI	Matrícula 30.583
Lote 1 da Quadra 3 - Cidade Nova	Terreno	FUNPREVI	Matrícula 49.377
Lote 1 da Quadra 6 - Cidade Nova	Terreno	FUNPREVI	Matrícula 49.109
Lote 4 da Quadra 6 - Cidade Nova	Terreno	Município RJ /Terceiros	Em processo de regularização pela SMF - faltam regularizar 6 lotes
Lote 2 da Quadra 8 - Cidade Nova	Terreno	FUNPREVI	Matrícula 48.049
Lote 1 da Quadra 10 - Cidade Nova	Terreno	FUNPREVI	Matrícula 50.045
Bloco I CASS - L 3 da Quadra 6 - Cidade Nova	Construção Predial	FUNPREVI	Matrícula 48.050
Bloco II do CASS - L 1 da Quadra 8 - Cidade Nova	Construção Predial	Município RJ /Terceiros	Em processo de regularização pela SMF, faltam regularizar 8 lotes
Rua Evaristo da Veiga, nºs 13 e 15 – Centro	Construção Predial	FUNPREVI	Matrícula 48.063

h) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

h1) Benefícios Previdenciários

Constitui os saldos de benefícios a pagar, sendo R\$ 306.306.288,08 correspondente a aposentadorias, R\$ 51.546.486,54 correspondente pensões a serem pagos no mês subsequente. As retenções de consignatários e outros somente serão registrados por ocasião do pagamento conforme regra de contabilização definida pela Controladoria Geral do Município.

h2) Despesas Judiciais

Reconhecimento com base em informações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o valor de precatórios a pagar no total de R\$ 648.484,82.

h3) Benefícios Previdenciários – inter

Constitui valores a pagar relativos à despesa com compensação previdenciária junto ao INSS – R\$ 89.175,57.

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 2017, que se encontram pendentes de pagamento, totalizando R\$ 55.275,25.

i2) Depósitos de Diversas Origens

Correspondem aos depósitos diversos intramunicipais no valor R\$ 1.104.108,65 e outros depósitos no montante de R\$ 316.733,16.



i3) Receitas a Apropriar

Valor referente a prorrogação do contrato do Município com o Banco Santander para pagamento da folha de Inativos, no montante de R\$ 19.069.490,20, correspondente a parcela de curto prazo.

j) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

j1) Contingências

O valor de R\$ 44.317.027,48 corresponde à posição em 31/12/2017 do montante provável de desembolso relativo às ações judiciais em curso informado pela Diretoria Jurídica.

j2) Provisões Matemáticas (Passivo Atuarial)

O valor das Provisões Matemáticas em 31/12/2017 totaliza R\$ 32.614.450.413,74.

O quadro a seguir demonstra as contas e os valores registrados no Plano Previdenciário, separando em benefícios concedidos e a conceder.

TÍTULOS	R\$
Provisões Matemáticas Previdenciárias	32.614.450.413,74
Plano Previdenciário	32.614.450.413,74
Provisões de Benefícios Concedidos	48.093.102.306,69
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	48.758.168.932,13
Compensação Previdenciária (Redutora)	(665.066.625,44)
Provisões de Benefícios a Conceder	20.061.994.957,83
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	33.687.905.693,08
Contribuições do Ente (Redutora)	(7.202.950.607,26)
Contribuições do Ativo (Redutora)	(3.601.475.303,63)
Compensação Previdenciária (Redutora)	(2.821.484.824,36)
Plano de Amortização (Redutora)	(35.540.646.850,78)
Outros Créditos	(35.540.646.850,78)
1 – Contribuição Suplementar	(29.259.788.057,56)
2 – Juros e Amortização de Carta de Crédito	(478.421.411,10)
3 – Royalties de Petróleo	(4.825.092.767,92)
4 – Aluguéis	(757.930.162,77)
5 - Juros Financiamento Imobiliário	(219.414.451,43)

k) Resultado Diferido – Receita a Apropriar

Valor referente à prorrogação do contrato do Município com o Banco Santander para pagamento da folha de Inativos, no montante de R\$ 69.921.464,02, correspondente a parcela de longo prazo.

4. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

No exercício de 2017, o resultado apurado foi um déficit de R\$ 27.208.372.473,69, tendo como maior impacto, o registro das Provisões Matemáticas Previdenciárias, referente à avaliação atuarial de 2017, que apurou um déficit de R\$ 31.324.856.002,71.



b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	
Acréscimo na conta “Outros Créditos a Receber - Intra” em virtude de reconhecimento de receita atribuída a exercício anterior referente créditos a receber da PGM referente a fonte 208.	79.953,36
Acréscimo na conta “Contribuição Previdenciária Patronal” em virtude de reconhecimento de receita atribuída a exercício anterior contribuição patronal de servidor cedido.	1.948,86
Decréscimo na conta “Contribuição Previdenciária Patronal”, em virtude de acerto de valor.	(515.353,76)
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.	3.206.904,45
Acréscimo na conta “Outros Créditos e Valores a Curto Prazo a Prazo a Receber - Intra OFSS”, em virtude de reconhecimento do receita de exercícios anteriores referente a taxa de publicidade do Centro de Convenções.	899.606,36
Total	3.673.059,27

5. Fatos Relevantes

a) Avaliação Atuarial

No exercício de 2017 foi feita a atualização da Avaliação Atuarial do Funprevi, RPPS do Município do Rio de Janeiro, cuja última posição era de 31/12/2014. A avaliação elevou o déficit atuarial de R\$ 3,24 bilhões para R\$ 31,32 bilhões em 31/12/2017.

b) Créditos da Carteira Imobiliária do Previro – Lei 5.300/2011

A partir de 1º de janeiro de 2017 o Funprevi passou a ter direito, assim como já ocorria em relação aos juros, dos créditos de amortização da carteira de financiamento imobiliário do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – Previro, com base no parág. 5º do art.º 2º da Lei 5.300/2011.

Esse fato gerou um ganho patrimonial no Funprevi na ordem de R\$ 537 milhões, que serão recebidos mensalmente com base nas prestações mensais futuras recebidas pela Previro e repassadas ao Fundo.



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	118.310,00	118.310,00	178.413,09	60.103,09
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	25.715,00	25.715,00	91.028,93	65.313,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	25.715,00	25.715,00	91.028,93	65.313,93
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	92.595,00	92.595,00	87.384,16	(5.210,84)
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	92.595,00	92.595,00	87.384,16	(5.210,84)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	118.310,00	118.310,00	178.413,09	60.103,09



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	118.310,00	118.310,00	178.413,09	60.103,09
DÉFICIT (IV)	0,00	190.000,00	11.586,91	
TOTAL (V) = (III + IV)	118.310,00	308.310,00	190.000,00	(118.310,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais		190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	118.310,00	308.310,00	190.000,00	0,00	0,00	118.310,00
INVESTIMENTOS	118.310,00	308.310,00	190.000,00	0,00	0,00	118.310,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	118.310,00	308.310,00	190.000,00	0,00	0,00	118.310,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	118.310,00	308.310,00	190.000,00	0,00	0,00	118.310,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	118.310,00	308.310,00	190.000,00	0,00	0,00	118.310,00



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balanço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balanço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	308.310,00	0,00	0,00	0,00	118.310,00

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 Balanço Financeiro

	EXERCÍCIO: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>		
Receita Orçamentária (I)	178.413,09	130.279,74
Ordinária		
Vinculada	178.413,09	130.279,74
Outras Destinações de Recursos	178.413,09	130.279,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	190.000,00	-
Inscrição de Restos a Pagar	190.000,00	-
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	884.646,77	754.367,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	884.646,77	754.367,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.253.059,86	884.646,77
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	190.000,00	-
Ordinária	-	-
Vinculada	190.000,00	-
Outras Destinações de Recursos	190.000,00	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.063.059,86	884.646,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.063.059,86	884.646,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.253.059,86	884.646,77



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.063.059,86	884.646,77
Total do Ativo Circulante	1.063.059,86	884.646,77
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	-	-
TOTAL DO ATIVO	1.063.059,86	884.646,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	190.000,00	
Total do Passivo Circulante	190.000,00	-
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	873.059,86	884.646,77
Resultado do Exercício	(11.586,91)	130.279,74
Resultado de Exercícios Anteriores	884.646,77	754.367,03
Total do Patrimônio Líquido	873.059,86	884.646,77
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.063.059,86	884.646,77

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.063.059,86	884.646,77
Ativo Permanente		
Total do Ativo	1.063.059,86	884.646,77
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	190.000,00	
Passivo Permanente		
Total do Passivo	190.000,00	-
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	873.059,86	884.646,77

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	873.059,86	884.646,77
Outras Fontes	873.059,86	884.646,77
Total das Fontes de Recursos	873.059,86	884.646,77



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178.413,09	130.279,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	91.028,93	80.007,55
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	91.028,93	80.007,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	87.384,16	50.272,19
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	87.384,16	50.272,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.000,00	0,00
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	190.000,00	-
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	190.000,00	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(11.586,91)	130.279,74



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	178.413,09	130.279,74
Receitas derivadas e originárias	178.413,09	130.279,74
Transferências correntes recebidas	0,00	
Outros Ingressos Operacionais		
Desembolsos	0,00	0,00
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	178.413,09	130.279,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	178.413,09	130.279,74
Caixa de Equivalente de caixa inicial	884.646,77	754.367,03
Caixa de Equivalente de caixa final	1.063.059,86	884.646,77

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	91.028,93	80.007,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	87.384,16	50.272,19
Total das Receitas Derivadas e Originárias	178.413,09	130.279,74



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	25.715,00	85.408,03	5.620,90	91.028,93
1.9.9.0.99.01.23	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	92.595,00	85.123,32	2.260,84	87.384,16
		Total:	118.310,00	170.531,35	7.881,74	178.413,09
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			118.310,00	170.531,35	7.881,74	178.413,09

Referência: Dezembro/2017

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Especial Projeto Tiradentes

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	118.310,00	170.531,35	7.881,74	178.413,09
Total Geral por FR:		118.310,00	170.531,35	7.881,74	178.413,09



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, de acordo com o Decreto nº 43.028, de 07 de abril de 2017. 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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\$ 1.063.059,86**;

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, as Obrigações Fiscais a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo, no montante de **R\$ 190.000,00**.



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.060,00	4.060,00	12.671,75	8.611,75
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	4.060,00	4.060,00	12.671,75	8.611,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.060,00	4.060,00	12.671,75	8.611,75
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.060,00	4.060,00	12.671,75	8.611,75



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.060,00	4.060,00	12.671,75	8.611,75
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.060,00	4.060,00	12.671,75	8.611,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
INVESTIMENTOS	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	12.671,75			(12.671,75)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.060,00	4.060,00	12.671,75	0,00	0,00	(8.611,75)



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balanço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00

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 Balço Financeiro

	EXERCÍCIO: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>		
Receita Orçamentária (I)	12.671,75	15.738,64
Ordinária		
Vinculada	12.671,75	15.738,64
Outras Destinações de Recursos	12.671,75	15.738,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-	-
Inscrição de Restos a Pagar	-	-
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	128.512,51	112.773,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	128.512,51	112.773,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	141.184,26	128.512,51
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	-
Pagamentos de Restos a Pagar	-	-
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	141.184,26	128.512,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	141.184,26	128.512,51
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	141.184,26	128.512,51



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	141.184,26	128.512,51
Total do Ativo Circulante	141.184,26	128.512,51
Total do Ativo Não Circulante	-	-
TOTAL DO ATIVO	141.184,26	128.512,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	141.184,26	128.512,51
Resultado do Exercício	12.671,75	15.738,64
Resultado de Exercícios Anteriores	128.512,51	112.773,87
Total do Patrimônio Líquido	141.184,26	128.512,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.184,26	128.512,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	141.184,26	128.512,51
Ativo Permanente	-	-
Total do Ativo	141.184,26	128.512,51
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	-	-
Passivo Permanente	-	-
Total do Passivo	-	-
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	141.184,26	128.512,51

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	141.184,26	128.512,51
Outras Fontes	141.184,26	128.512,51
Total das Fontes de Recursos	141.184,26	128.512,51



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.671,75	15.738,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.671,75	15.738,64
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	12.671,75	15.738,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	-	-
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	12.671,75	15.738,64



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	12.671,75	15.738,64
Receitas derivadas e originárias	12.671,75	15.738,64
Transferências correntes recebidas	0,00	
Outros Ingressos Operacionais		
Desembolsos	0,00	0,00
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.671,75	15.738,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	12.671,75	15.738,64
Caixa de Equivalente de caixa inicial	128.512,51	112.773,87
Caixa de Equivalente de caixa final	141.184,26	128.512,51

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	12.671,75	15.738,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.671,75	15.738,64



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	4.060,00	11.925,47	746,28	12.671,75
		Total:	4.060,00	11.925,47	746,28	12.671,75
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			4.060,00	11.925,47	746,28	12.671,75

Referência: Dezembro/2017

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal Antidrogas

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	4.060,00	11.925,47	746,28	12.671,75
Total Geral por FR:		4.060,00	11.925,47	746,28	12.671,75



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 Assistência Social e Direitos Humanos de acordo com o Decreto 43.261, de 31 de maio de 2017. 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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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\$ 141.184,26**.



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	56.368.518,00	56.368.518,00	48.782.806,15	(7.585.711,85)
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	862.298,00	862.298,00	1.688.216,75	825.918,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	862.298,00	862.298,00	1.688.216,75	825.918,75
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	55.493.938,00	55.493.938,00	46.984.841,56	(8.509.096,44)
Transferências Intergovernamentais	49.137.436,00	49.137.436,00	46.984.841,56	(2.152.594,44)
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	6.356.502,00	6.356.502,00	0,00	(6.356.502,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.282,00	12.282,00	109.747,84	97.465,84
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	12.282,00	12.282,00	109.747,84	97.465,84
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.494.255,14	3.494.255,14
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	3.494.255,14	3.494.255,14
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	3.494.255,14	3.494.255,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.368.518,00	56.368.518,00	52.277.061,29	(4.091.456,71)



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	56.368.518,00	56.368.518,00	52.277.061,29	(4.091.456,71)
DÉFICIT (IV)	67.831.264,00	95.793.325,03	71.113.351,94	
TOTAL (V) = (III + IV)	124.199.782,00	152.161.843,03	123.390.413,23	(28.771.429,80)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		15.341.678,49	5.945.085,14	
Superávit Financeiro		15.341.678,49	5.945.085,14	
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)
DESPESAS CORRENTES	120.216.893,00	143.801.562,20	123.122.854,44	106.592.796,38	101.490.708,80	20.678.707,76
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	120.216.893,00	143.801.562,20	123.122.854,44	106.592.796,38	101.490.708,80	20.678.707,76
DESPESAS DE CAPITAL	3.982.889,00	8.360.280,83	267.558,79	936,79	0,00	8.092.722,04
INVESTIMENTOS	3.982.889,00	8.360.280,83	267.558,79	936,79	0,00	8.092.722,04
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	124.199.782,00	152.161.843,03	123.390.413,23	106.593.733,17	101.490.708,80	28.771.429,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	124.199.782,00	152.161.843,03	123.390.413,23	106.593.733,17	101.490.708,80	28.771.429,80
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	124.199.782,00	152.161.843,03	123.390.413,23	106.593.733,17	101.490.708,80	28.771.429,80



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Balço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	205.533,64	1.777.608,68	0,00	0,00	1.757.236,96	225.905,36
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	205.533,64	1.777.608,68	0,00	0,00	1.757.236,96	225.905,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	115.623,44	89.718,43	0,00	0,00	25.905,01
INVESTIMENTOS	0,00	115.623,44	89.718,43	0,00	0,00	25.905,01
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
TOTAL	205.533,64	1.893.232,12	89.718,43	0,00	1.757.236,96	251.810,37

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	544.134,63	544.134,63	0,00	0,00
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	544.134,63	544.134,63	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	59.385,00	0,00	0,00	0,00	59.385,00
INVESTIMENTOS	59.385,00	0,00	0,00	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
TOTAL	59.385,00	544.134,63	544.134,63	0,00	59.385,00



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	32.997.342,00	0,00	0,00	0,00	5.035.280,97

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	67.831.264,00	80.451.646,54	63.560.871,21	16.890.775,33



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		52.277.061,29	45.917.123,27
Ordinária		-	-
Vinculada		52.277.061,29	45.917.123,27
Convênio Realizado		4.430.097,77	1.744.797,45
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		47.846.963,52	44.172.325,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)		63.560.871,21	71.313.267,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		63.560.871,21	71.313.267,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)		25.128.845,18	2.896.126,92
Inscrição de Restos a Pagar		21.899.704,43	2.437.366,75
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-
Obrigações a Curto Prazo		3.229.140,75	458.760,17
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão		-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		21.637.061,76	27.626.103,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.637.061,76	27.626.103,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		162.603.839,44	147.752.620,64
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		123.390.413,23	119.599.604,40
Ordinária		71.614.080,05	67.726.169,15
Vinculada		51.776.333,18	51.873.435,25
Convênio Realizado		3.120.127,26	8.540.815,30
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social		48.656.205,92	43.332.619,95
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.774.642,02	6.515.954,48
Pagamentos de Restos a Pagar		544.134,63	5.802.555,48
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-
Obrigações a Curto Prazo		3.228.000,00	458.760,17
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão		-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras		2.507,39	254.638,83
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		35.438.784,19	21.637.061,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.438.784,19	21.637.061,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		162.603.839,44	147.752.620,64



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	35.438.784,19	21.637.061,76
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.574.076,92	1.415.641,62
Total do Ativo Circulante	45.012.861,11	23.052.703,38
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	-	-
TOTAL DO ATIVO	45.012.861,11	23.052.703,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	24.349.133,63	5.170.558,63
Demais Obrigações a Curto Prazo	23.086,33	21.945,58
Total do Passivo Circulante	24.372.219,96	5.192.504,21
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	20.640.641,15	17.860.199,17
Resultado do Exercício	604.644,05	(9.579.580,34)
Resultado de Exercícios Anteriores	17.860.199,17	25.116.158,73
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.175.797,93	2.323.620,78
Total do Patrimônio Líquido	20.640.641,15	17.860.199,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.012.861,11	23.052.703,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	43.838.857,62	21.877.503,02
Ativo Permanente	1.174.003,49	1.175.200,36
Total do Ativo	45.012.861,11	23.052.703,38
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.306.762,89	2.708.430,05
Passivo Permanente	2.065.457,07	2.484.074,16
Total do Passivo	24.372.219,96	5.192.504,21
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	20.640.641,15	17.860.199,17

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	21.532.094,73	19.169.072,97
Convênios	15.573.402,72	12.404.542,13
Transferências do FNAS	5.958.692,01	6.764.530,84
Total das Fontes de Recursos	21.532.094,73	19.169.072,97



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.996.627,88	114.337.802,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.688.216,75	2.591.638,64
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.688.216,75	2.591.638,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	122.198.663,29	110.779.157,53
Transferências Intra Governamentais	71.719.566,59	68.420.678,73
Transferências Inter Governamentais	50.479.096,70	42.358.478,80
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	109.747,84	967.005,83
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	109.747,84	967.005,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.391.983,83	123.917.382,34
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	1.530.000,00	1.620.197,00
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	1.530.000,00	1.620.197,00
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	121.715.022,70	117.000.608,35
Uso de Material de Consumo	600.169,50	3.380.496,31
Serviços	121.114.853,20	113.620.112,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.507,39	254.638,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.507,39	254.638,83
Transferências Concedidas	143.516,95	3.242.299,63
Transferências Intra Governamentais	143.516,95	3.242.299,63
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	1.601.010,53
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	1.601.010,53
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	936,79	198.628,00
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	936,79	198.628,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	604.644,05	(9.579.580,34)



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	119.067.073,25	117.689.150,82
Receitas derivadas e originárias	1.797.964,59	3.558.644,47
Transferências correntes recebidas	114.039.967,91	113.713.323,43
Outros Ingressos Operacionais	3.229.140,75	417.182,92
Desembolsos	105.265.350,82	123.678.192,13
Pessoal e demais despesas	101.891.326,48	119.722.419,61
Transferências concedidas	146.024,34	3.242.373,52
Outros desembolsos operacionais	3.228.000,00	417.182,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.801.722,43	(5.989.041,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	13.801.722,43	(5.989.041,31)
Caixa de Equivalente de caixa inicial	21.637.061,76	27.626.103,07
Caixa de Equivalente de caixa final	35.438.784,19	21.637.061,76

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.688.216,75	2.591.638,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.747,84	967.005,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.797.964,59	3.558.644,47



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	50.479.096,70	42.358.478,80
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	63.560.871,21	71.354.844,63
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	114.039.967,91	113.713.323,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	143.516,95	3.242.373,52
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.507,39	296.216,08
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	146.024,34	3.538.589,60

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
ASSISTENCIA SOCIAL	101.891.326,48	119.722.419,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	101.891.326,48	119.722.419,61



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	795.957,00	674.247,71	61.215,28	735.462,99
1.3.2.5.01.51.02	TRANSFERENCIAS DO FEAS	193	59.788,00	301,08	2,51	303,59
1.3.2.5.01.51.05	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS	108	0,00	5.764,73	360,75	6.125,48
1.3.2.5.01.51.06	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	5.301,02	331,74	5.632,76
1.3.2.5.01.51.16	CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS-FMAS	108	0,00	50.010,98	3.129,63	53.140,61
1.3.2.5.01.51.18	PRIOR DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS	193	6.553,00	14.905,51	1.702,03	16.607,54
1.3.2.5.01.51.24	CONV.720350/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL-FMAS	108	0,00	93.504,62	5.851,41	99.356,03
1.3.2.5.01.51.26	CONV.777101/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MATER	108	0,00	41.154,13	1.756,33	42.910,46
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	40.772,73	1.747,51	42.520,24
1.3.2.5.01.51.29	CONV.777960/2012/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUIS DE MATER	108	0,00	72.944,22	3.126,37	76.070,59
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	87.027,00	3.729,96	90.756,96
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	112.165,64	4.807,40	116.973,04
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	16.620,71	712,36	17.333,07
1.3.2.5.01.51.33	CONV.802317/2014-MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS.	108	0,00	99.691,33	4.193,93	103.885,26
1.3.2.5.01.51.34	CONV. 802223/2014/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - A	108	0,00	103.855,95	4.451,25	108.307,20
1.3.2.5.01.51.35	CONV. 802319/2014/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - A	108	0,00	109.181,19	4.582,41	113.763,60
1.3.2.5.01.51.36	CONV. 817639/2015/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - A	108	0,00	5.517,15	236,87	5.754,02
1.3.2.5.01.51.37	CONV. 841187/2016/MJ/SDH - CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR DE REFERENCIA - CENT	108	0,00	40.574,36	2.159,31	42.733,67
1.3.2.5.01.51.38	CONV. 827017/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BE	108	0,00	2.640,65	375,38	3.016,03
1.3.2.5.01.51.39	CONV 837448/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BEN	108	0,00	850,29	225,40	1.075,69
1.3.2.5.01.51.40	CONV. 837425/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BE	108	0,00	674,07	269,71	943,78
1.3.2.5.01.51.41	CONV. CR 1026.166-75/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - R GABRIEL BERNARDES, S/N - SANTA CRUZ -	108	0,00	743,29	1.580,11	2.323,40
1.3.2.5.01.51.42	CONV. CR 1026.201-31/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - R GABRIEL BERNARDES, S/N - SANTA CRUZ -	108	0,00	610,51	1.491,95	2.102,46
1.3.2.5.01.51.43	CONV. 837409/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISI	108	0,00	0,00	96,41	96,41



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.51.44	CONV. 827847/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISI	108	0,00	0,00	1.021,87	1.021,87
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	8.400.000,00	8.963.426,82	0,00	8.963.426,82
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	6.768.000,00	10.915.170,95	3.282.870,78	14.198.041,73
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	6.696.000,00	6.632.000,00	5.286.000,00	11.918.000,00
1.7.2.1.34.01.56	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	3.247.335,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.01.57	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	5.340.000,00	6.885.501,07	2.417.444,92	9.302.945,99
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.01.64	TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR -BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	193	51.200,00	30.800,00	0,00	30.800,00
1.7.2.1.34.01.69	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS	193	659.141,00	651.089,80	390.653,88	1.041.743,68
1.7.2.1.34.01.71	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIÁVEL-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	272.000,00	340.000,00
1.7.2.1.34.01.74	RIO DE JANEIRO CRIANCA FELIZ	193	0,00	1.175.000,00	14.883,34	1.189.883,34
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193	7.205.760,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.94	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA-SOCIEDADE VIVA CAZUZA-AQUIS. DE MAT. CONSUM	108	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.01.95	ESTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/BASICA	118	1.251.186,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.51.03	CONV. CONSTRUCAO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA CREAS/CRAS	118	5.005.316,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.01.04	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	193	12.282,00	109.151,99	595,85	109.747,84
2.4.7.1.99.03.10	CONV. CR 1026.158-00/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - R. DA ALFANDEGA 114 - CENTRO - FMAS	108	0,00	0,00	171.886,71	171.886,71
2.4.7.1.99.03.11	CONV. CR 1026.157-86/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - TRAV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE 05 - PA	108	0,00	0,00	200.178,38	200.178,38
2.4.7.1.99.03.12	CONV. CR 1026.156-61/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - R. DO RADIO - PRACA JOSE EUZEBIO S/N - C	108	0,00	0,00	154.806,49	154.806,49
2.4.7.1.99.03.13	CONV. CR 1026.155-45/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - R CACAPAVA 305 - GRAJAU - FMAS	108	0,00	0,00	113.487,45	113.487,45
2.4.7.1.99.03.14	CONV. CR 1026.166-75/2015/CEF -CONSTR. DO CRAS - RUA GABRIEL BERNARDES S/N - SANTA CRUZ -	108	0,00	294.215,23	0,00	294.215,23
2.4.7.1.99.03.15	CONV. CR 1026.159-25/2015/CEF - REFORMA DO CRAS - ESTR. GOV. CHAGAS FREITAS 1900 - ILHA D	108	0,00	0,00	158.266,45	158.266,45
2.4.7.1.99.03.16	CONV CR 1027.201-31/2015 - CONSTR DO CREAS- RUA GABRIEL BERNARDES S/N - SANTA CRUZ - FMAS	108	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.99.03.20	CONV. 841187/2016/MJ/SDH - CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR DE REFERENCIA - CENT	108	0,00	925.853,43	0,00	925.853,43
2.4.7.1.99.03.21	CONV 827017/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BEN	108	0,00	165.315,12	0,00	165.315,12



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
2.4.7.1.99.03.22	CONV 837448/2016/ MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BE	108	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.03.24	CONV 837425/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BEN	108	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.7.1.99.03.25	CONV 827847/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISIC	108	0,00	0,00	740.245,88	740.245,88
2.4.7.1.99.03.26	CONV 837409/2016/MDS - ESTRUTURACAO DA REDE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISIC	108	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Total:	56.368.518,00	38.864.583,28	13.412.478,01	52.277.061,29
Repasse			80.451.646,54	62.011.334,11	1.549.537,10	63.560.871,21
		Total Geral:	136.820.164,54	100.875.917,39	14.962.015,11	115.837.932,50

Referência: Dezembro/2017

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	100.000,00	2.744.988,35	1.685.109,42	4.430.097,77
118	CONVENIOS A REALIZAR	6.256.502,00	0,00	0,00	0,00
193	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.012.016,00	36.119.594,93	11.727.368,59	47.846.963,52
Total Geral por FR:		56.368.518,00	38.864.583,28	13.412.478,01	52.277.061,29



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 e Direitos Humanos, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017. 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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	95.501,40
Fundos de Aplicações Financeiras	35.343.282,79
Total	35.438.784,19

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Fontes Recursos Tesouro - FMAS - FR 100 e 102	8.400.073,43
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - Permanente - FR 100	1.174.003,49
Total	9.574.076,92

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	135.232,76
RP não Processados em Liquidação – 2016	48.676,73
RP não Processados em Liquidação – 2017	16.796.680,06
RP Não Processados Liquidados - 2016	89.718,43
Restos a Pagar Processados - 2014	59.385,00
Restos a Pagar Processados - 2017	5.103.024,37
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP	2.042.370,74
Execução de Retenções	6.144,66
Total	24.349.133,63

b) Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Outros Depósitos de Terceiros	23.086,33
Total	23.086,33

4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2017 ingressaram recursos no FMAS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 63.560.871,21**.



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	107.813.767,00	107.813.767,00	1.078.941,23	(106.734.825,77)
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	2.702.283,00	2.702.283,00	44.824,27	(2.657.458,73)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.702.283,00	2.702.283,00	44.824,27	(2.657.458,73)
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	3.261.918,00	3.261.918,00	1.034.116,96	(2.227.801,04)
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	3.261.918,00	3.261.918,00	1.034.116,96	(2.227.801,04)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.849.566,00	101.849.566,00	0,00	(101.849.566,00)
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	101.849.566,00	101.849.566,00	0,00	(101.849.566,00)
RECEITAS DE CAPITAL	5.533.317,00	5.533.317,00	0,00	(5.533.317,00)
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	5.533.317,00	5.533.317,00	0,00	(5.533.317,00)
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	5.533.317,00	5.533.317,00	0,00	(5.533.317,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	113.347.084,00	113.347.084,00	1.078.941,23	(112.268.142,77)



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	113.347.084,00	113.347.084,00	1.078.941,23	(112.268.142,77)
DÉFICIT (IV)	133.316.212,00	91.471.435,18	174.089.090,29	
TOTAL (V) = (III + IV)	246.663.296,00	204.818.519,18	175.168.031,52	(29.650.487,66)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		3.401.060,16	2.981.025,41	
Reabertura de Créditos Adicionais		3.401.060,16	2.981.025,41	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	246.663.296,00	204.818.519,18	175.168.031,52	169.928.885,70	122.853.387,63	29.650.487,66
INVESTIMENTOS	246.663.296,00	204.818.519,18	175.168.031,52	169.928.885,70	122.853.387,63	29.650.487,66
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	246.663.296,00	204.818.519,18	175.168.031,52	169.928.885,70	122.853.387,63	29.650.487,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	246.663.296,00	204.818.519,18	175.168.031,52	169.928.885,70	122.853.387,63	29.650.487,66
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	246.663.296,00	204.818.519,18	175.168.031,52	169.928.885,70	122.853.387,63	29.650.487,66



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.481.542,96	11.202.913,12	3.470.214,04	3.372.433,17	5.828.867,19	4.385.374,85
INVESTIMENTOS	2.481.542,96	11.202.913,12	3.470.214,04	3.372.433,17	5.828.867,19	4.385.374,85
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
TOTAL	2.481.542,96	11.202.913,12	3.470.214,04	3.372.433,17	5.828.867,19	4.385.374,85

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.268.764,17	19.937.168,97	20.926.999,10	613.087,91	4.665.846,13
INVESTIMENTOS	6.268.764,17	19.937.168,97	20.926.999,10	613.087,91	4.665.846,13
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
TOTAL	6.268.764,17	19.937.168,97	20.926.999,10	613.087,91	4.665.846,13



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

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	369.601.002,14	0,00	0,00	0,00	411.445.778,96

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	237.857.314,00	192.396.922,01	146.870.537,65	45.526.384,36



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Balço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		1.078.941,23	36.618,83
Ordinária		-	-
Vinculada		1.078.941,23	36.618,83
Convênio Realizado		1.039.733,85	-
Outras		39.207,38	36.618,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)		146.870.537,65	146.731.811,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		146.870.537,65	146.731.811,76
Recebimentos Extraorçamentários (III)		52.322.492,02	31.140.082,09
Inscrição de Restos a Pagar		52.314.643,89	31.140.082,09
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-
Obrigações a Curto Prazo		7.848,13	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão		-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		421.043,97	384.425,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		421.043,97	384.425,14
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		200.693.014,87	178.292.937,82
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		175.168.031,52	123.946.868,93
Ordinária		-	8.765.306,30
Vinculada		175.168.031,52	115.181.562,63
Convênio Realizado		3.399.113,55	7.903.356,82
Operações de Crédito Contratuais Realizadas		153.726.116,23	89.750.189,59
Contrapartida - Regularização de Obras		18.042.801,74	17.528.016,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		24.307.280,40	53.925.024,92
Pagamentos de Restos a Pagar		24.299.432,27	53.925.024,92
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-
Obrigações a Curto Prazo		7.848,13	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão		-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.217.702,95	421.043,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.217.702,95	421.043,97
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		200.693.014,87	178.292.937,82



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Balço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.217.702,95	421.043,97
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	58.775.640,70	39.890.389,22
Total do Ativo Circulante	59.993.343,65	40.311.433,19
Ativo Não Circulante		
TOTAL DO ATIVO	59.993.343,65	40.311.433,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	144.915.058,35	43.379.301,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	792.109,71	792.109,71
Total do Passivo Circulante	145.707.168,06	44.171.411,61
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	(85.713.824,41)	(3.859.978,42)
Resultado do Exercício	(7.897.337,19)	(57.676.274,96)
Resultado de Exercícios Anteriores	(3.859.978,42)	(407.684,57)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(73.956.508,80)	54.223.981,11
Total do Patrimônio Líquido	(85.713.824,41)	(3.859.978,42)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.993.343,65	40.311.433,19

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	59.174.629,55	40.311.433,19
Ativo Permanente	818.714,00	-
Total do Ativo	59.993.343,55	40.311.433,19
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	61.463.645,74	39.890.389,22
Passivo Permanente	84.243.522,32	4.281.022,39
Total do Passivo	145.707.168,06	44.171.411,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(85.713.824,51)	(3.859.978,42)

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	(2.289.016,29)	421.043,97
Convênios	(2.749.267,64)	-
Outras Fontes	460.251,35	421.043,97
Total das Fontes de Recursos	-2.289.016,29	421.043,97



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.789.678,54	123.983.487,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.824,27	36.465,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	44.824,27	36.465,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	169.744.854,27	123.946.868,93
Transferências Intra Governamentais	168.710.737,31	123.946.868,93
Transferências Inter Governamentais	1.034.116,96	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	153,48
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	153,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177.687.015,73	181.659.762,72
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	6.149.920,17	3.727.930,37
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	6.149.920,17	3.727.930,37
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	159.398.370,79	118.022.182,30
Uso de Material de Consumo	151.252.175,29	106.979.709,14
Serviços	8.146.195,50	11.042.473,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	6.441.955,10	54.223.981,11
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	6.441.955,10	54.223.981,11
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.696.769,67	5.685.668,94
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.696.769,67	5.685.668,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(7.897.337,19)	(57.676.274,96)



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	147.957.327,01	146.768.430,59
Receitas derivadas e originárias	44.824,27	36.618,83
Transferências correntes recebidas	147.912.502,74	146.731.811,76
Outros Ingressos Operacionais		
Desembolsos	147.160.668,03	146.731.811,76
Pessoal e demais despesas	147.152.819,90	146.731.811,76
Transferências concedidas	7.848,13	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	796.658,98	36.618,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	796.658,98	36.618,83
Caixa de Equivalente de caixa inicial	421.043,97	384.425,14
Caixa de Equivalente de caixa final	1.217.702,95	421.043,97

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	44.824,27	36.465,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	153,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	44.824,27	36.618,83



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	1.034.116,96	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	146.878.385,78	146.731.811,76
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	147.912.502,74	146.731.811,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.848,13	0,00
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	7.848,13	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
HABITACAO	147.152.819,90	146.731.811,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	147.152.819,90	146.731.811,76



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	10.747,00	36.896,03	2.311,35	39.207,38
1.3.2.5.01.52.17	RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	2.691.536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.98.23	CONV.N.075/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - LOTE 1	108	0,00	252,94	2,77	255,71
1.3.2.5.01.98.24	CONV.N.065/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA II - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	191,45	1,01	192,46
1.3.2.5.01.98.25	CONV.N.076/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA III - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	160,26	0,85	161,11
1.3.2.5.01.98.26	CONV.N.074/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA IV - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	182,05	0,96	183,01
1.3.2.5.01.98.27	CONV.N.073/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA V - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	97,53	0,52	98,05
1.3.2.5.01.98.28	CONV.N.058/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA IX - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	128,39	0,68	129,07
1.3.2.5.01.98.29	CONV.N.068/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA X - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	128,38	0,68	129,06
1.3.2.5.01.98.30	CONV.N.069/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA XIV - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	94,86	0,50	95,36
1.3.2.5.01.98.31	CONV.N.064/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	199,25	1,06	200,31
1.3.2.5.01.98.32	CONV.N.070/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME II - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUI	108	0,00	255,03	1,36	256,39
1.3.2.5.01.98.33	CONV.N.071/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME III - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SM	108	0,00	433,08	2,31	435,39
1.3.2.5.01.98.34	CONV.N.066/2015/CEF - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MANGUEIRA I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	0,00	354,55	152,94	507,49
1.3.2.5.01.98.35	CONV.N.059/2015/CEF - EMPREENDIMENTO IPE BRANCO -TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	347,38	143,43	490,81
1.3.2.5.01.98.36	CONV.N.067/2015/CEF - EMPREENDIMENTO IPE AMARELO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	457,44	233,53	690,97
1.3.2.5.01.98.37	CONV.N.063/2015/CEF - EMPREENDIMENTO CONDOMINIO OITI - PMCMV - RECURSOS FAR - SMUIH	108	0,00	359,10	43,44	402,54
1.3.2.5.01.98.38	CONV.N.060/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS CASTANHEIRAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR	108	0,00	345,93	302,57	648,50
1.3.2.5.01.98.39	CONV. N.061/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS ANDORINHAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	0,00	320,31	236,16	556,47
1.3.2.5.01.98.40	CONV. N.062/2015/CEF - EMPREENDIMENTO JARDINS DE ANAPOLIS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	0,00	120,24	63,95	184,19
1.7.6.1.99.51.50	CONV. N.058A/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA IX - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMH	108	0,00	8.884,31	0,00	8.884,31
1.7.6.1.99.51.51	CONV. N.059/2015/CEF - EMPREENDIMENTO IPE BRANCO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	27.205,00	38.639,91	34.881,12	73.521,03
1.7.6.1.99.51.52	CONV. N.060/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS CASTANHEIRAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR	108	17.636,00	0,00	0,00	0,00



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

Fundo: Fundo Municipal de Habitação

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.7.6.1.99.51.53	CONV. N 061/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS ANDORINHAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	2.534,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.54	CONV. N 062/2015/CEF - EMPREENDIMENTO JARDINS DE ANAPOLIS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	7.312,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.55	CONV. N 063/2015/CEF - EMPREENDIMENTO CONDOMINIO OITI - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	19.209,00	42.183,21	9.971,68	52.154,89
1.7.6.1.99.51.56	CONV. N 064/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	121.552,00	13.787,97	144.542,25	158.330,22
1.7.6.1.99.51.57	CONV. N 065/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA II - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	52.388,00	8.557,99	0,00	8.557,99
1.7.6.1.99.51.58	CONV. N 066/2015/CEF - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MANGUEIRA I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	28.690,00	48.420,43	32.904,12	81.324,55
1.7.6.1.99.51.59	CONV. N 067/2015/CEF - EMPREENDIMENTO IPE AMARELO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	27.205,00	46.287,79	17.505,56	63.793,35
1.7.6.1.99.51.60	CONV. N 068/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA X - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	50.644,00	8.884,28	0,00	8.884,28
1.7.6.1.99.51.61	CONV. N 069/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA XIV - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FM	108	27.410,00	6.564,53	0,00	6.564,53
1.7.6.1.99.51.62	CONV. N 070/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME II - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FM	108	154.388,00	17.648,46	175.500,74	193.149,20
1.7.6.1.99.51.63	CONV. N 071/2015/CEF - EMPREENDIMENTO ATERRADO DO LEME III - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - F	108	158.087,00	29.970,02	187.494,79	217.464,81
1.7.6.1.99.51.64	CONV. N 073/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA V - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	43.462,00	6.748,83	0,00	6.748,83
1.7.6.1.99.51.65	CONV. N 075/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	45.329,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.66	CONV. N 076/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA III - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FM	108	89.593,00	11.090,19	0,00	11.090,19
1.7.6.1.99.51.67	CONV. N 002/2016/CEF - EMPREENDIMENTO VILA CARIOCA - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	1.023.813,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.68	CONV. N 003/2016/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDA DAS COLEIRINHAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR	108	292.727,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.69	CONV. N 004/2016/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDA DOS COLIBRIS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - F	108	168.619,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.70	CONV. N 005/2016/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDA DAS COTOVIAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - F	108	205.871,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.71	CONV. N 006/2016/CEF - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR	108	232.748,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.72	CONV. N 007/2016/CEF - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PORTO BELO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	232.748,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.73	CONV. N 008/2016/CEF - EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PORTO FINO - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	232.748,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.51.82	CONV. N 074/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA IV - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - SMH	108	0,00	12.598,09	0,00	12.598,09



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

Fundo: Fundo Municipal de Habitação

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.7.6.1.99.51.83	CONV. N 075/2015/CEF - EMPREENDIMENTO BAIRRO CARIOCA I - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - LOTE	108	0,00	7.653,87	0,00	7.653,87
1.7.6.1.99.51.84	CONV. N 060/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS CASTANHEIRAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR	108	0,00	36.209,91	9.961,81	46.171,72
1.7.6.1.99.51.85	CONV. N 061/2015/CEF - EMPREENDIMENTO VIVENDAS DAS ANDORINHAS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR -	108	0,00	39.405,65	21.696,07	61.101,72
1.7.6.1.99.51.86	CONV. N 062/2015/CEF - EMPREENDIMENTO JARDINS DE ANAPOLIS - TTS PMCMV - RECURSOS FAR - FMH	108	0,00	11.900,76	4.222,62	16.123,38
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	101.849.566,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.6.99.01.33	MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA - SMH - FMH	118	2.552.891,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.6.99.01.34	CONV.PAC II-OGU-CHAPADAO/CHICO MENDES-P2017-FMH	108	2.980.426,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	113.347.084,00	436.760,40	642.180,83	1.078.941,23
Repasses			192.396.922,01	126.066.281,08	20.804.256,57	146.870.537,65
		Total Geral:	305.744.006,01	126.503.041,48	21.446.437,40	147.949.478,88

Referência: Dezembro/2017

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Habitação

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
108	CONVENIO REALIZADO	6.242.344,00	399.864,37	639.869,48	1.039.733,85
113	OUTRAS	10.747,00	36.896,03	2.311,35	39.207,38
118	CONVENIOS A REALIZAR	2.552.891,00	0,00	0,00	0,00
146	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	104.541.102,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral por FR:		113.347.084,00	436.760,40	642.180,83	1.078.941,23



5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação - FMH é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 11 da Lei nº 2.262, de 16 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto nº 15.898, de 8 de julho de 1997, que tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política habitacional do Município do Rio de Janeiro.

A gestão do Fundo compete à atual Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017, que dentre outras atribuições, acompanha o desenvolvimento orçamentário e financeiro dos planos, programas e projetos, fixa as diretrizes operacionais e dá o suporte administrativo necessário.

O resultado das aplicações de seus recursos, os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas relativos a programas habitacionais e as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados à política habitacional são exemplos de recursos que constituem as receitas do FMH.

Acrescenta-se ainda que o Fundo Municipal de Habitação, a priori, é o responsável pela execução das receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU destinadas por lei a dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e infraestrutura de saneamento básico, conforme determina o caput do Art. 1º do Decreto nº 41.031, de 01 de dezembro de 2015, que revogou o Decreto nº 18.303, de 29 de dezembro de 1999, cabendo exceções quando diretamente aplicadas através de obras e melhorias com as finalidades previstas nos incisos I a VIII 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 de 17 de Março de 1964, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e também das disposições legais complementares vigentes.

As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de Maio de 2001, e suas respectivas alterações, e com o Classificador de Receitas e Despesas nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 89 de 17 de fevereiro de 2017 alterada pela Resolução Conjunta CGM/SMF nº 91, de 26 de Outubro de 2017, tendo sido consideradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – incluem o saldo em conta corrente, os créditos vinculados em trânsito e as aplicações financeiras registradas pelos valores efetivamente investidos, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras;

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 em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro de 2017, cujos fatos geradores ocorreram; Os Restos a Pagar Não Processados Liquidados, registrados inicialmente como Restos a Pagar Não Processados, mas que foram liquidados durante o exercício de 2017, os Restos a Pagar Processados e também as 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	534.983,58
Créditos Vinculados em Trânsito - FMH - FR 113	271,59
Fundo de Aplicação Financeira	682.447,78
Total	1.217.702,95

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Fontes de Recursos do Tesouro - FR 100, 101, 102	1.711.952,10
Fontes de Recursos do Tesouro - FR 110	43.651.966,04
Fontes de Recursos do Tesouro - FR 108	3.053.955,51
Fontes de Recursos do Tesouro - FR 146/346	9.539.053,05
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP – Permanente – FR 146	818.714,00
Total	58.775.640,70

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	2.005.967,81
RP Não Processados em Liquidação - 2016	2.350.189,46
RP Não Processados em Liquidação - 2017	5.239.145,82
RP Não Processados Liquidados - 2014	123.300,37
RP Não Processados Liquidados - 2015	669.440,19
RP Não Processados Liquidados - 2016	55.617,51
Restos a Pagar Processados - 2014	1.642.403,13
Restos a Pagar Processados - 2015	2.149.053,58
Restos a Pagar Processados - 2016	123.812,22
Restos a Pagar Processados - 2017	47.075.498,07
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP	83.451.412,61
Total	144.915.058,35



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 2017 ingressaram recursos no FMH provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de **R\$146.870.537,65**.



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	558.031,31	558.031,31
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	558.031,31	558.031,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	558.031,31	558.031,31
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
RECEITAS DE CAPITAL	2.908.435,00	2.908.435,00	0,00	(2.908.435,00)
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	2.908.435,00	2.908.435,00	0,00	(2.908.435,00)
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	2.908.435,00	2.908.435,00	0,00	(2.908.435,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.908.435,00	2.908.435,00	558.031,31	(2.350.403,69)



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.908.435,00	2.908.435,00	558.031,31	(2.350.403,69)
DÉFICIT (IV)	2.000,00	109.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.910.435,00	3.017.435,00	558.031,31	(2.459.403,69)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.910.435,00	3.017.435,00	464.482,27	464.482,27	0,00	2.552.952,73
INVESTIMENTOS	2.910.435,00	3.017.435,00	464.482,27	464.482,27	0,00	2.552.952,73
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.910.435,00	3.017.435,00	464.482,27	464.482,27	0,00	2.552.952,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.910.435,00	3.017.435,00	464.482,27	464.482,27	0,00	2.552.952,73
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	93.549,04			(93.549,04)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.910.435,00	3.017.435,00	558.031,31	464.482,27	0,00	2.459.403,69



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	204.239,40	0,00	0,00	82.427,65	121.811,75
INVESTIMENTOS	204.239,40	0,00	0,00	82.427,65	121.811,75
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
TOTAL	204.239,40	0,00	0,00	82.427,65	121.811,75



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	5.500.795,09	0,00	0,00	0,00	5.393.795,09

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Balanco Financeiro

	EXERCÍCIO: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>		
Receita Orçamentária (I)	558.031,31	640.386,90
Ordinária	-	-
Vinculada	558.031,31	640.386,90
Convênio Realizado	558.031,31	640.386,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	84.831,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	84.831,10
Recebimentos Extraorçamentários (III)	464.482,27	-
Inscrição de Restos a Pagar	464.482,27	-
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	8.168.336,22	7.527.949,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.168.336,22	7.527.949,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.190.849,80	8.253.167,32
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	464.482,27	-
Ordinária	-	-
Vinculada	464.482,27	-
Convênio Realizado	380.622,45	-
Contrapartida - Regularização de Obras	83.859,82	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	84.831,10
Pagamentos de Restos a Pagar	-	84.831,10
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.726.367,53	8.168.336,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.726.367,53	8.168.336,22
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.190.849,80	8.253.167,32



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.726.367,53	8.168.336,22
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	83.859,82	-
Total do Ativo Circulante	8.810.227,35	8.168.336,22
Ativo Não Circulante		
TOTAL DO ATIVO	8.810.227,35	8.168.336,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	586.294,02	204.239,40
Total do Passivo Circulante	586.294,02	204.239,40
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	8.223.933,33	7.964.096,82
Resultado do Exercício	225.192,09	605.915,90
Resultado de Exercícios Anteriores	7.964.096,82	6.739.914,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	34.644,42	618.266,73
Total do Patrimônio Líquido	8.223.933,33	7.964.096,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.810.227,35	8.168.336,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.810.227,35	8.168.336,22
Ativo Permanente	-	-
Total do Ativo	8.810.227,35	8.168.336,22
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	586.294,02	204.239,40
Passivo Permanente	-	-
Total do Passivo	586.294,02	204.239,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	8.223.933,33	7.964.096,82

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	8.223.933,33	7.964.096,82
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios	8.223.933,33	7.964.096,82
Total das Fontes de Recursos	8.223.933,33	7.964.096,82



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	641.891,13	640.386,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	558.031,31	640.386,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	558.031,31	640.386,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	83.859,82	-
Transferências Intra Governamentais	83.859,82	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	416.699,04	34.471,00
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	368.915,81	-
Uso de Material de Consumo	368.915,81	-
Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	34.471,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	34.471,00
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	47.783,23	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	47.783,23	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	225.192,09	605.915,90



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	558.031,31	725.218,00
Receitas derivadas e originárias	558.031,31	640.386,90
Transferências correntes recebidas	0,00	84.831,10
Outros Ingressos Operacionais		
Desembolsos	0,00	84.831,10
Pessoal e demais despesas	0,00	84.831,10
Transferências concedidas		0,00
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	558.031,31	640.386,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	558.031,31	640.386,90
Caixa de Equivalente de caixa inicial	8.168.336,22	7.527.949,32
Caixa de Equivalente de caixa final	8.726.367,53	8.168.336,22

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	558.031,31	640.386,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	558.031,31	640.386,90



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	84.831,10
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	84.831,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
HABITACAO	0,00	84.831,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	84.831,10



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	520.629,47	37.401,84	558.031,31
2.4.7.1.03.01.10	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS	108	2.908.435,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	2.908.435,00	520.629,47	37.401,84	558.031,31
Repasses			109.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	3.017.435,00	520.629,47	558.031,31

Referência: Dezembro/2017

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	2.908.435,00	520.629,47	37.401,84	558.031,31
Total Geral por FR:		2.908.435,00	520.629,47	37.401,84	558.031,31



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017. 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - estão registrados os Valores a Receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal, até a data das Demonstrações Financeiras, no montante de **R\$ 83.859,82**;

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 não Processados Liquidados, registrados pelos saldos dos empenhos 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	262.925,58
Aplicação em Poupança	8.463.441,95
Total	8.726.367,53

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 - 2017	464.482,27
Total	586.294,02



5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.510.104,00	1.510.104,00	2.659.085,71	1.148.981,71
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	572.934,00	572.934,00	102.166,90	(470.767,10)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	572.934,00	572.934,00	102.166,90	(470.767,10)
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	937.170,00	937.170,00	2.556.918,81	1.619.748,81
Multas e Juros de Mora	786.449,00	786.449,00	1.754.887,81	968.438,81
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	149.759,00	149.759,00	791.983,06	642.224,06
Receitas Correntes Diversas	962,00	962,00	10.047,94	9.085,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.510.104,00	1.510.104,00	2.659.085,71	1.148.981,71



5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.510.104,00	1.510.104,00	2.659.085,71	1.148.981,71
DÉFICIT (IV)	2.000,00	997.649,65	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.512.104,00	2.507.753,65	2.659.085,71	151.332,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		995.649,65	944.244,03	
Superávit Financeiro		995.649,65	944.244,03	
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)
DESPESAS CORRENTES	1.464.300,00	2.459.949,65	1.725.365,93	1.627.103,77	1.290.757,40	734.583,72
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	1.464.300,00	2.459.949,65	1.725.365,93	1.627.103,77	1.290.757,40	734.583,72
DESPESAS DE CAPITAL	47.804,00	47.804,00	0,00	0,00	0,00	47.804,00
INVESTIMENTOS	47.804,00	47.804,00	0,00	0,00	0,00	47.804,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.512.104,00	2.507.753,65	1.725.365,93	1.627.103,77	1.290.757,40	782.387,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.512.104,00	2.507.753,65	1.725.365,93	1.627.103,77	1.290.757,40	782.387,72
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	933.719,78			(933.719,78)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.512.104,00	2.507.753,65	2.659.085,71	1.627.103,77	1.290.757,40	(151.332,06)



5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.896.609,19	1.896.609,19	0,00	0,00
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	1.896.609,19	1.896.609,19	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.896.609,19	1.896.609,19	0,00	0,00



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	1.186.349,65	0,00	0,00	0,00	190.700,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.000,00	2.000,00	1.849.388,47	(1.847.388,47)



5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		2.659.085,71	1.492.593,73
Ordinária		-	-
Vinculada		2.659.085,71	1.492.593,73
Outras Destinações de Recursos		2.659.085,71	1.492.593,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.849.388,47	7.092.060,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.849.388,47	7.092.060,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)		489.621,65	2.209.368,73
Inscrição de Restos a Pagar		434.608,53	1.896.609,19
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-
Obrigações a Curto Prazo		55.013,12	312.759,54
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão		-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras		-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.042.570,43	9.902.760,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.042.570,43	9.902.760,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.040.666,26	20.696.783,40
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		1.725.365,93	17.497.478,40
Ordinária		-	8.932.787,61
Vinculada		1.725.365,93	8.564.690,79
Outras Destinações de Recursos		1.725.365,93	8.564.690,79
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.951.622,31	2.156.734,57
Pagamentos de Restos a Pagar		1.896.609,19	1.804.692,78
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	-
Obrigações a Curto Prazo		55.013,12	352.041,79
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão		-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.363.678,02	1.042.570,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.363.678,02	1.042.570,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.040.666,26	20.696.783,40



5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.363.678,02	1.042.570,43
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	3.698.776,94
Total do Ativo Circulante	2.363.678,02	4.741.347,37
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.363.678,02	4.741.347,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	436.618,72	3.855.762,54
Total do Passivo Circulante	436.618,72	3.855.762,54
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	1.927.059,30	885.584,83
Resultado do Exercício	1.042.322,27	(7.173.200,88)
Resultado de Exercícios Anteriores	885.584,83	8.041.224,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	(847,80)	17.561,41
Total do Patrimônio Líquido	1.927.059,30	885.584,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.363.678,02	4.741.347,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.363.678,02	2.891.958,90
Ativo Permanente	-	1.849.388,47
Total do Ativo	2.363.678,02	4.741.347,37
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	434.608,53	1.896.609,19
Passivo Permanente	2.010,19	1.959.153,35
Total do Passivo	436.618,72	3.855.762,54
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.927.059,30	885.584,83

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	1.929.069,49	995.349,71
Outras Fontes	1.929.069,49	995.349,71
Total das Fontes de Recursos	1.929.069,49	995.349,71



5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.659.085,71	12.283.430,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	112.214,84	479.215,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	10.047,94	4.276,46
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	102.166,90	474.938,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	1.007.440,70	11.039.414,40
Transferências Intra Governamentais	1.007.440,70	11.039.414,40
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.539.430,17	764.801,12
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.539.430,17	764.801,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.616.763,44	19.456.631,75
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.503.135,17	19.456.631,75
Uso de Material de Consumo	16.975,14	15.456,75
Serviços	1.486.160,03	19.441.175,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	5.025,78	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.025,78	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	108.602,49	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	108.602,49	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.042.322,27	(7.173.200,88)



5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.563.487,30	8.897.413,47
Receitas derivadas e originárias	2.659.085,71	1.492.593,73
Transferências correntes recebidas	1.904.401,59	7.404.819,74
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	3.242.379,71	17.757.603,78
Pessoal e demais despesas	3.187.366,59	17.405.561,99
Transferências concedidas	55.013,12	352.041,79
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.321.107,59	(8.860.190,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.321.107,59	(8.860.190,31)
Caixa de Equivalente de caixa inicial	1.042.570,43	9.902.760,74
Caixa de Equivalente de caixa final	2.363.678,02	1.042.570,43

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	102.166,90	474.938,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.556.918,81	1.017.654,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.659.085,71	1.492.593,73



5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.904.401,59	7.404.819,74
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.904.401,59	7.404.819,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	55.013,12	352.041,79
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	55.013,12	352.041,79

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
DIREITOS DA CIDADANIA	3.187.366,59	17.405.561,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.187.366,59	17.405.561,99



5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	572.934,00	90.737,11	11.429,79	102.166,90
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	27.559,00	209.684,20	5.773,44	215.457,64
1.9.1.9.99.01.10	MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	452.439,00	766.296,36	83.664,92	849.961,28
1.9.1.9.99.01.12	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113	306.451,00	667.619,66	21.849,23	689.468,89
1.9.3.2.99.01.22	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF. DO CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 - FUMDC	113	149.759,00	773.279,37	18.703,69	791.983,06
1.9.9.0.99.05.26	DESCONTOS OBTIDOS - FUMDC	113	962,00	9.442,71	605,23	10.047,94
		Total:	1.510.104,00	2.517.059,41	142.026,30	2.659.085,71
Repasses			2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			1.512.104,00	2.517.059,41	142.026,30	2.659.085,71

Referência: Dezembro/2017

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	1.510.104,00	2.517.059,41	142.026,30	2.659.085,71
Total Geral por FR:		1.510.104,00	2.517.059,41	142.026,30	2.659.085,71



5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 está vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil, de acordo com o Decreto nº 43.129, de 15 de maio de 2017 através do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON - Carioca. 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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) 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\$)
Fundo de Aplicação Financeira	2.049.952,17
Créditos Vinculados em Trânsito - FUMDC	313.725,85
Total	2.363.678,02

3.2 – Passivo Circulante

a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Saldo da Despesa Liquidada - Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01	336.346,37
RP não Processados em Liquidação – 2017 - FR 113	95.898,82
RP não Processados em Liquidação – 2017 - FR 313	2.363,34
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - Órgão 4103 -1107	2.010,19
Total	436.618,72

4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2017 ingressaram recursos no FUMDC provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de **R\$ 1.849.388,47**.



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.486.365.884,00	1.486.365.884,00	1.407.914.016,12	(78.451.867,88)
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.570.829,00	18.570.829,00	20.095.073,74	1.524.244,74
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	18.570.829,00	18.570.829,00	20.095.073,74	1.524.244,74
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	26.088.308,00	26.088.308,00	18.778.752,47	(7.309.555,53)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	26.088.308,00	26.088.308,00	18.778.752,47	(7.309.555,53)
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	230.667,00	230.667,00	650.335,16	419.668,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.428.983.258,00	1.428.983.258,00	1.354.777.996,39	(74.205.261,61)
Transferências Intergovernamentais	1.428.383.258,00	1.428.383.258,00	1.354.774.965,27	(73.608.292,73)
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	600.000,00	600.000,00	3.031,12	(596.968,88)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.492.822,00	12.492.822,00	13.611.858,36	1.119.036,36
Multas e Juros de Mora	7.856.883,00	7.856.883,00	8.839.695,30	982.812,30
Indenizações e Restituições	73.157,00	73.157,00	98.619,99	25.462,99
Receita da Dívida Ativa	2.766.627,00	2.766.627,00	4.668.695,69	1.902.068,69
Receitas Correntes Diversas	1.796.155,00	1.796.155,00	4.847,38	(1.791.307,62)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.870.943,00	5.870.943,00
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	5.870.943,00	5.870.943,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	5.870.943,00	5.870.943,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.486.365.884,00	1.486.365.884,00	1.413.784.959,12	(72.580.924,88)



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.486.365.884,00	1.486.365.884,00	1.413.784.959,12	(72.580.924,88)
DÉFICIT (IV)	3.855.730.019,00	4.194.381.431,66	3.516.717.983,56	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.342.095.903,00	5.680.747.315,66	4.930.502.942,68	(750.244.372,98)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		86.402.051,23	74.834.001,78	
Superávit Financeiro		86.402.051,23	74.834.001,78	
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)
DESPESAS CORRENTES	5.329.804.210,00	5.655.921.616,34	4.924.094.673,35	4.796.711.416,08	4.518.929.536,36	731.826.942,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.647.673.140,00	1.567.156.928,30	1.539.250.122,81	1.539.221.399,97	1.429.100.918,93	27.906.805,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.682.131.070,00	4.088.764.688,04	3.384.844.550,54	3.257.490.016,11	3.089.828.617,43	703.920.137,50
DESPESAS DE CAPITAL	12.291.693,00	24.825.699,32	6.408.269,33	2.383.328,12	1.332.944,13	18.417.429,99
INVESTIMENTOS	12.291.693,00	24.825.699,32	6.408.269,33	2.383.328,12	1.332.944,13	18.417.429,99
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.342.095.903,00	5.680.747.315,66	4.930.502.942,68	4.799.094.744,20	4.520.262.480,49	750.244.372,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.342.095.903,00	5.680.747.315,66	4.930.502.942,68	4.799.094.744,20	4.520.262.480,49	750.244.372,98
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.342.095.903,00	5.680.747.315,66	4.930.502.942,68	4.799.094.744,20	4.520.262.480,49	750.244.372,98



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.988.434,59	3.603.291,05	3.062.262,14	22.689,87	3.362.453,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.784.810,10	124.945,59	124.945,59	0,00	1.659.864,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.203.624,49	3.478.345,46	2.937.316,55	22.689,87	1.702.589,16
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	620.081,32	462.557,90	452.487,00	0,00	157.523,42
INVESTIMENTOS	0,00	620.081,32	462.557,90	452.487,00	0,00	157.523,42
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
TOTAL	0,00	7.608.515,91	4.065.848,95	3.514.749,14	22.689,87	3.519.977,09

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)			
DESPESAS CORRENTES	1.644.342,98	125.624.485,32	126.430.429,39	162.898,46	675.500,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.021.306,15	100.021.306,15	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.644.342,98	25.603.179,17	26.409.123,24	162.898,46	675.500,45
DESPESAS DE CAPITAL	70.717,00	333.768,47	333.768,47	0,00	70.717,00
INVESTIMENTOS	70.717,00	333.768,47	333.768,47	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
TOTAL	1.715.059,98	125.958.253,79	126.764.197,86	162.898,46	746.217,45



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	854.051.317,32	0,00	0,00	0,00	515.399.904,66

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.855.730.019,00	4.094.638.890,19	3.294.410.730,68	800.228.159,51



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>INGRESSOS</u>			
Receita Orçamentária (I)	1.413.784.959,12	1.498.193.312,46	
Ordinária	-	-	
Vinculada	1.413.784.959,12	1.498.193.312,46	
Convênio Realizado	161.843,75	464.451,13	
Outras	812.435,05	688.335,70	
Inspecção Sanitária	23.512.789,23	20.847.600,99	
Atenção Básica	379.857.413,65	394.595.096,12	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	889.732.378,94	951.545.009,64	
Vigilância em Saúde	66.412.019,49	69.955.905,47	
Assistência Farmacêutica	34.059.260,16	38.253.474,77	
Gestão do SUS	161.742,88	324.518,44	
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	8.494.198,53	14.508.434,47	
Multas por Infração à Legislação de Saúde	10.580.877,44	7.010.485,73	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.294.410.730,68	3.758.612.091,86	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.294.410.730,68	3.758.612.091,86	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	500.355.573,49	175.010.147,48	
Inscrição de Restos a Pagar	410.240.462,19	133.566.769,70	
Créditos e Valores a Curto Prazo	18.371.517,84	1.558.785,10	
Obrigações a Curto Prazo	71.743.593,46	39.884.592,68	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	109.093.893,05	134.478.852,32	
Caixa e Equivalentes de Caixa	109.093.893,05	134.478.852,32	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.317.645.156,34	5.566.294.404,12	
		<u>DISPÊNDIOS</u>	
Despesa Orçamentária (VI)	4.930.502.942,68	5.044.858.425,55	
Ordinária	3.481.288.328,95	3.497.277.138,99	
Vinculada	1.449.214.613,73	1.547.581.286,56	
Convênio Realizado	43.136,64	1.536.486,61	
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	-	11.529,73	
Inspecção Sanitária	21.112.524,89	21.577.680,55	
Atenção Básica	389.882.329,57	373.850.990,10	
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	928.951.083,15	906.062.922,19	
Vigilância em Saúde	66.706.868,95	59.913.091,19	
Assistência Farmacêutica	32.951.323,84	34.921.478,23	
Gestão do SUS	51.503,00	168.894,00	
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.266.695,45	2.822.962,45	
Multas por Infração à Legislação da Saúde	7.249.148,24	6.434.457,76	
FECMRJ	-	140.280.793,75	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	202.013.439,13	412.342.085,52	
Pagamentos de Restos a Pagar	130.278.947,00	338.771.069,81	
Créditos e Valores a Curto Prazo	936,64	18.374.543,70	
Obrigações a Curto Prazo	71.733.555,49	49.440.280,47	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-	
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	5.756.191,54	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	185.128.774,53	109.093.893,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa	185.128.774,53	109.093.893,05	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.317.645.156,34	5.566.294.404,12	



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	185.128.774,53	109.093.893,05
Créditos a Curto Prazo	105.782.674,61	9.090.771,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	498.876.707,93	314.359.073,59
Total do Ativo Circulante	789.788.157,07	432.543.738,54
Ativo Não Circulante		
TOTAL DO ATIVO	789.788.157,07	432.543.738,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	111.817.951,16	101.806.116,25
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	404.696.585,70	130.644.713,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.905.558,37	2.006.520,86
Total do Passivo Circulante	518.420.095,23	234.457.351,03
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	44.091.059,66	51.733.599,55
Total do Passivo Não Circulante	44.091.059,66	51.733.599,55
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	227.277.002,18	146.352.787,96
Resultado do Exercício	130.017.650,51	(34.768.787,72)
Resultado de Exercícios Anteriores	146.352.787,96	159.699.228,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	(49.093.436,29)	21.422.347,21
Total do Patrimônio Líquido	227.277.002,18	146.352.787,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	789.788.157,07	432.543.738,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	590.705.425,50	249.520.365,39
Ativo Permanente	199.082.731,57	183.023.373,15
Total do Ativo	789.788.157,07	432.543.738,54
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	415.066.794,51	135.281.829,68
Passivo Permanente	147.444.360,38	150.909.120,90
Total do Passivo	562.511.154,89	286.190.950,58
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	227.277.002,18	146.352.787,96

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	69.855.956,38	105.147.763,81
Convênios	1.786.074,83	1.673.337,72
Inspecção Sanitária	2.844.862,30	444.597,96
SUS - FR 180	6.890.025,53	16.894.441,17
Multas por Infração à Legislação de Saúde	3.931.262,45	599.533,25
SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FR 181	7.578.055,54	47.803.127,59
SUS - Vigilância em Saúde - FR 182	12.920.082,68	13.169.303,09
SUS - Assistência Farmacêutica - FR 183	1.458.734,64	350.798,32
SUS - Gestão do SUS - FR 184	940.526,12	234.030,93
SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185	28.661.067,70	22.433.564,62
Outras Fontes	2.845.264,59	1.545.029,16
Total das Fontes de Recursos	69.855.956,38	105.147.763,81



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.029.911.663,65	5.133.281.610,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.095.073,74	17.779.442,29
Taxas	20.095.073,74	17.779.442,29
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	650.335,16	572.807,70
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	650.335,16	572.807,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.979.948,71	30.227.449,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.196.396,24	959.754,45
Descontos Financeiros Obtidos	4.800,00	8.747,58
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	18.778.752,47	29.258.947,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	4.976.486.422,22	5.077.281.377,47
Transferências Intra Governamentais	3.490.198.012,21	3.699.123.581,65
Transferências Inter Governamentais	1.486.285.378,89	1.378.067.451,84
Transferências das Instituições Privadas	3.031,12	90.343,98
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.699.883,82	7.420.533,19
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	7.642.539,89	1.517.209,78
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.057.343,93	5.903.323,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.899.894.013,14	5.168.050.397,95
Pessoal e Encargos	1.539.250.122,81	1.474.243.815,30
Remuneração a Pessoal	1.232.088.756,71	1.181.503.357,69
Encargos Patronais	290.158.518,12	270.532.455,26
Benefícios a Pessoal	16.836.708,55	21.733.403,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	166.139,43	474.598,40
Benefícios Previdenciários	-	2.456.252,87
Outros Benefícios Previdenciários	-	2.456.252,87
Benefícios Assistenciais	5.880.000,00	4.917.678,68
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	5.880.000,00	4.917.678,68
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.129.391.923,73	1.310.894.924,85
Uso de Material de Consumo	274.435.690,00	328.999.452,96
Serviços	854.956.233,73	981.895.471,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	5.756.191,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	5.756.191,54
Transferências Concedidas	2.176.822.003,67	2.219.438.208,15
Transferências Intra Governamentais	44.901.264,40	39.262.644,85
Transferências a Instituições Privadas	2.131.920.739,27	2.180.175.563,30
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	42.771,15	18.260.259,51
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	42.771,15	18.260.259,51
Tributárias	22.224.978,75	23.789.304,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.106.093,65	9.071.843,95
Contribuições	13.118.885,10	14.717.460,42
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	26.282.213,03	108.293.762,68
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	26.282.213,03	108.293.762,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	130.017.650,51	(34.768.787,72)



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.737.551.379,92	5.272.656.056,42
Receitas derivadas e originárias	48.467.324,04	56.206.907,69
Transferências correntes recebidas	4.689.084.055,88	5.216.449.148,73
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	76.034.881,48	(25.384.959,27)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	76.034.881,48	(25.384.959,27)
Caixa de Equivalente de caixa inicial	109.093.893,05	134.478.852,32
Caixa de Equivalente de caixa final	185.128.774,53	109.093.893,05

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	20.095.073,74	17.779.442,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	650.335,16	572.807,70
Remuneração das Disponibilidades	18.778.752,47	29.258.947,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.943.162,67	8.595.710,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias	48.467.324,04	56.206.907,69



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	1.360.645.908,27	1.439.193.738,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.328.435.116,49	3.777.165.066,75
Outras Transferências recebidas	3.031,12	90.343,98
Total das Transferências Recebidas	4.689.084.055,88	5.216.449.148,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	1.567.770,06
a Estados e Distrito Federal	44.718.794,43	40.206.381,65
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.975.070,95	47.978.290,03
Outras Transferências concedidas	2.092.929.933,47	2.186.717.353,44
Total das Transferências Concedidas	2.148.623.798,85	2.276.469.795,18

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
SAÚDE	2.512.892.699,59	3.021.571.220,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.512.892.699,59	3.021.571.220,51



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	18.573.908,00	19.852.780,75	283.699,53	20.136.480,28
1.3.2.5.01.03.01	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	6.040.070,00	3.014.344,13	124.062,09	3.138.406,22
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	15.478.035,00	9.072.559,10	477.271,51	9.549.830,61
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	1.702.178,00	1.943.886,29	117.632,03	2.061.518,32
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	219.520,00	330.937,17	29.022,16	359.959,33
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	697.021,00	50.851,59	3.693,06	54.544,65
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	0,00	2.465.155,57	158.099,96	2.623.255,53
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	460.667,00	136.140,45	8.010,44	144.150,89
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	317.130,00	1.164,48	72,87	1.237,35
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	25.822,00	6.774,30	423,93	7.198,23
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108	0,00	72.641,05	2.765,70	75.406,75
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113	3.157,00	7.044,80	492,78	7.537,58
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	635.296,00	429.085,67	3.847,70	432.933,37
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	128.126,00	55.523,48	85,09	55.608,57
1.3.2.5.01.03.20	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	0,00	52.085,13	3.731,58	55.816,71
1.3.2.5.01.03.21	TRANSFERENCIAS DO FES - VIGILANCIA EM SAUDE	182	381.286,00	27.477,37	1.719,51	29.196,88
1.3.2.5.01.03.22	CONV. 032/2014/THYSSENKRUPP CSA - UNIDADE SENTINELA EM SANTA CRUZ - FMS	108	0,00	25.964,35	1.624,82	27.589,17
1.3.2.5.01.03.23	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSES - FMS	113	0,00	144.080,39	10.481,92	154.562,31
1.6.0.0.05.99.02	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSES - FMS	113	230.667,00	592.615,16	57.720,00	650.335,16
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	146.976.669,00	135.868.578,13	12.248.055,83	148.116.633,96
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	209.952.811,00	203.637.902,32	24.963.698,50	228.601.600,82
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	848.791.827,00	705.198.184,81	65.711.229,88	770.909.414,69
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	135.909.497,00	97.980.170,55	11.047.777,48	109.027.948,03
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	30.789.124,00	16.644.165,90	1.521.395,40	18.165.561,30
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	18.357.536,00	37.785.915,92	4.720.956,48	42.506.872,40
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	5.090.455,00	2.330.411,76	1.318.458,83	3.648.870,59
1.7.2.1.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	32.415.339,00	27.654.145,06	6.043.918,42	33.698.063,48
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	184	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.55.02	IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE	184	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.01.01.30	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	0,00	2.931,62	99,50	3.031,12
1.9.1.1.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS	120	987.889,00	1.134.459,48	61.936,76	1.196.396,24
1.9.1.3.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	120	1.105.345,00	830.348,17	69.813,45	900.161,62



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.9.1.5.99.01.01	- FMS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	704.971,00	1.724.004,42	60.456,46	1.784.460,88
1.9.1.9.10.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	5.058.678,00	4.452.965,74	505.710,82	4.958.676,56
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	3.708,00	43.728,02	0,00	43.728,02
1.9.2.2.07.01.13	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	69.449,00	52.402,49	56,83	52.459,32
1.9.2.2.99.01.24	ANULACAO DE DESPESA - FMS	180	0,00	772,65	0,00	772,65
1.9.3.1.35.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	918.645,00	810.341,61	77.882,65	888.224,26
1.9.3.2.99.01.21	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	1.847.982,00	3.621.379,34	159.092,09	3.780.471,43
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180	7.907,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181	1.788.248,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1.9.9.0.99.99.07	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS - FMS	181	0,00	8,60	38,78	47,38
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	0,00	2.635.200,00	0,00	2.635.200,00
2.4.2.1.01.51.03	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - SUS	185	0,00	3.235.743,00	0,00	3.235.743,00
9.1.2.1.17.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(3.079,00)	(37.888,59)	(3.517,95)	(41.406,54)
Total:			1.486.365.884,00	1.283.993.442,23	129.791.516,89	1.413.784.959,12
Repasses			4.094.638.890,19	3.039.889.685,96	254.521.044,72	3.294.410.730,68
Total Geral:			5.581.004.774,19	4.323.883.128,19	384.312.561,61	4.708.195.689,80



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	600.000,00	153.622,15	8.221,60	161.843,75
113	OUTRAS	233.824,00	743.740,35	68.694,70	812.435,05
120	INSPECAO SANITARIA	22.218.004,00	23.019.127,09	493.662,14	23.512.789,23
180	ATENCAO BASICA	362.977.457,00	342.521.597,23	37.335.816,42	379.857.413,65
181	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.002.501.431,00	812.487.994,02	77.244.384,92	889.732.378,94
182	VIGILANCIA EM SAUDE	56.320.579,00	58.731.857,24	7.680.162,25	66.412.019,49
183	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	32.951.989,00	27.986.246,71	6.073.013,45	34.059.260,16
184	GESTAO DO SUS	822.843,00	157.625,89	4.116,99	161.742,88
185	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	8.336.098,57	158.099,96	8.494.198,53
195	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.739.757,00	9.855.532,98	725.344,46	10.580.877,44
Total Geral por FR:		1.486.365.884,00	1.283.993.442,23	129.791.516,89	1.413.784.959,12



5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17 de fevereiro de 2017, 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;

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 001/2018, no montante de **R\$ 44.091.059,66**.

3 – Detalhamentos das Contas

3.1 – Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Bancos – Fundo Municipal de Saúde	5.757.434,11
Créditos Vinculados em Trânsito - FMS	9.571.954,09
Aplicações Financeiras – Fundo Municipal de Saúde	169.799.386,33
Total	185.128.774,53

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Créditos de Transferências a Receber - FNS	152.750.170,01
Fontes de Recursos do Tesouro – FR 100,102,165,168,170	299.782.446,63
Fontes de Recursos do Tesouro – FR 110	11.529,73
Fontes de Recursos do Tesouro – Desp. Incorridas e Não Inscritas em RP – FR 100	29.516.229,67
Fontes de Recursos do Tesouro – Desp. Incorridas e Não Inscritas em RP – FR 399	16.816.331,89
Total	498.876.707,93

3.2 – Passivo Circulante

a) Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP Não Processados em Liquidação - 2016	1.688.587,35
Restos a Pagar Processados - 2017	110.120.481,04
Valor a repassar ao Tesouro Municipal	8.882,77
Total	111.817.951,16



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	70.717,01
RP Não Processados Liquidado - 2015	4.486,78
RP Não Processados Liquidado - 2016	551.099,81
RP Não Processados em Liquidação - 2016	1.113.314,70
RP Não Processados em Liquidação - 2017	130.220.715,15
RP Processados a Pagar - 2017	169.278.022,19
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP	103.353.300,72
Valor a repassar ao Tesouro Municipal - Retenções	155,20
Total	404.696.585,70

c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP Não Processados em Liquidação - 2016	746.797,88
RP Não Processados em Liquidação - 2017	1.158.760,49
Total	1.905.558,37

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 001/2018, no montante de **R\$ 526.302.121,19**.

5 – Partes Relacionadas

No exercício de 2017, ingressaram recursos no FMS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R\$ 3.294.410.730,68**.



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.676,00	1.676,00	1.948.710,15	1.947.034,15
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	412,00	412,00	297.186,63	296.774,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	412,00	412,00	297.186,63	296.774,63
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	1.264,00	1.264,00	1.651.523,52	1.650.259,52
Multas e Juros de Mora	1.264,00	1.264,00	750,00	(514,00)
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	1.650.773,52	1.650.773,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.676,00	1.676,00	1.948.710,15	1.947.034,15



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.676,00	1.676,00	1.948.710,15	1.947.034,15
DÉFICIT (IV)	3.395,00	2.818.790,01	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.071,00	2.820.466,01	1.948.710,15	(871.755,86)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.815.395,01	1.526.239,73	
Superávit Financeiro		2.815.395,01	1.526.239,73	
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)
DESPESAS CORRENTES	3.515,00	2.596.515,00	1.526.239,73	32.262,60	32.262,60	1.070.275,27
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	3.515,00	2.596.515,00	1.526.239,73	32.262,60	32.262,60	1.070.275,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.556,00	223.951,01	0,00	0,00	0,00	223.951,01
INVESTIMENTOS	1.556,00	223.951,01	0,00	0,00	0,00	223.951,01
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.071,00	2.820.466,01	1.526.239,73	32.262,60	32.262,60	1.294.226,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.071,00	2.820.466,01	1.526.239,73	32.262,60	32.262,60	1.294.226,28
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	422.470,42			(422.470,42)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.071,00	2.820.466,01	1.948.710,15	32.262,60	32.262,60	871.755,86



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Balço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	2.913.633,01	0,00	0,00	0,00	98.238,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Balanço Financeiro

	EXERCÍCIO: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>		
Receita Orçamentária (I)	1.948.710,15	1.390.077,65
Ordinária	-	-
Vinculada	1.948.710,15	1.390.077,65
Doações	1.945.991,12	1.385.281,54
Outras Destinações de Recursos	2.719,03	4.796,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.493.977,13	240.960,00
Inscrição de Restos a Pagar	1.493.977,13	-
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	240.960,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.901.320,38	3.262.038,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.901.320,38	3.262.038,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.344.007,66	4.893.076,45
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	1.526.239,73	1.499.297,07
Ordinária	-	-
Vinculada	1.526.239,73	1.499.297,07
Doações	1.526.239,73	1.499.297,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	-	492.459,00
Pagamentos de Restos a Pagar	-	251.499,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	-	240.960,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.817.767,93	2.901.320,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.817.767,93	2.901.320,38
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.344.007,66	4.893.076,45



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Balço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.817.767,93	2.901.320,38
Total do Ativo Circulante	4.817.767,93	2.901.320,38
Ativo Não Circulante		
TOTAL DO ATIVO	4.817.767,93	2.901.320,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.493.977,13	-
Total do Passivo Circulante	1.493.977,13	-
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	3.323.790,80	2.901.320,38
Resultado do Exercício	422.470,42	(109.219,42)
Resultado de Exercícios Anteriores	2.901.320,38	3.010.539,80
Total do Patrimônio Líquido	3.323.790,80	2.901.320,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.817.767,93	2.901.320,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.817.767,93	2.901.320,38
Ativo Permanente	-	-
Total do Ativo	4.817.767,93	2.901.320,38
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.493.977,13	-
Passivo Permanente	-	-
Total do Passivo	1.493.977,13	-
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.323.790,80	2.901.320,38

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária		
Vinculada	4.850.030,53	2.901.320,38
Outras Fontes	4.827.995,11	2.882.003,99
Outras Fontes	22.035,42	19.316,39
Total das Fontes de Recursos	4.850.030,53	2.901.320,38



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.948.710,15	1.390.077,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	297.186,63	386.577,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	297.186,63	386.577,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.651.523,52	1.003.500,00
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.651.523,52	1.003.500,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.526.239,73	1.499.297,07
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	26.262,60	-
Benefícios de Prestação Continuada	26.262,60	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.499.977,13	1.499.297,07
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	1.499.977,13	1.499.297,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	422.470,42	(109.219,42)



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.948.710,15	1.401.705,65
Receitas derivadas e originárias	1.948.710,15	1.390.077,65
Transferências correntes recebidas	0,00	11.628,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	32.262,60	1.762.424,07
Pessoal e demais despesas	32.262,60	1.750.796,07
Transferências concedidas	0,00	11.628,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.916.447,55	(360.718,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.916.447,55	(360.718,42)
Caixa de Equivalente de caixa inicial	2.901.320,38	3.262.038,80
Caixa de Equivalente de caixa final	4.817.767,93	2.901.320,38

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	297.186,63	386.577,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.651.523,52	1.003.500,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.948.710,15	1.390.077,65



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	11.628,00
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	11.628,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	11.628,00
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	11.628,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
ASSISTENCIA SOCIAL	32.262,60	1.750.796,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.262,60	1.750.796,07



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	412,00	1.852,56	116,47	1.969,03
1.3.2.5.01.52.27	PCRJ-DOACOES-FMID	105	0,00	272.967,94	22.249,66	295.217,60
1.9.1.9.99.01.09	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	1.264,00	750,00	0,00	750,00
1.9.9.0.99.01.27	OUTRAS RECEITAS DO FMID	105	0,00	1.000.173,52	650.600,00	1.650.773,52
		Total:	1.676,00	1.275.744,02	672.966,13	1.948.710,15
Repasses			3.395,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			5.071,00	1.275.744,02	672.966,13	1.948.710,15

Referência: Dezembro/2017

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	1.273.141,46	672.849,66	1.945.991,12
113	OUTRAS	1.676,00	2.602,56	116,47	2.719,03
Total Geral por FR:		1.676,00	1.275.744,02	672.966,13	1.948.710,15



5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017. 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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) 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, no montante de **R\$ 1.493.977,13**.

3 – Detalhamentos das Contas

3.1 – Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
Bancos - Conta Recursos de Doações - FR 105	0,01
Fundo de Aplicação Financeira - FMI - FR 105	4.795.732,50
Fundo de Aplic. Financeira - Recursos Outras Fontes	22.035,42
Total	4.817.767,93



5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	936.152,00	936.152,00	1.922.192,78	986.040,78
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	379.067,00	379.067,00	713.318,87	334.251,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	379.067,00	379.067,00	713.318,87	334.251,87
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	557.085,00	557.085,00	1.208.873,91	651.788,91
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	557.085,00	557.085,00	1.208.873,91	651.788,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	936.152,00	936.152,00	1.922.192,78	986.040,78



5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	936.152,00	936.152,00	1.922.192,78	986.040,78
DÉFICIT (IV)	0,00	6.854.225,60	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	936.152,00	7.790.377,60	1.922.192,78	(5.868.184,82)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		6.854.225,60	862.360,00	
Superávit Financeiro		6.854.225,60	862.360,00	
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)
DESPESAS CORRENTES	936.152,00	7.790.377,60	862.360,00	454.206,33	176.706,33	6.928.017,60
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	936.152,00	7.790.377,60	862.360,00	454.206,33	176.706,33	6.928.017,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	936.152,00	7.790.377,60	862.360,00	454.206,33	176.706,33	6.928.017,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	936.152,00	7.790.377,60	862.360,00	454.206,33	176.706,33	6.928.017,60
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.059.832,78			(1.059.832,78)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	936.152,00	7.790.377,60	1.922.192,78	454.206,33	176.706,33	5.868.184,82



5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	80.273,52	89.342,10	2.405,92	2.405,92	0,00	167.209,70
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	80.273,52	89.342,10	2.405,92	2.405,92	0,00	167.209,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	80.273,52	89.342,10	2.405,92	2.405,92	0,00	167.209,70

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	144.779,70	144.779,70	0,00	0,00
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	144.779,70	144.779,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	144.779,70	144.779,70	0,00	0,00



5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	6.854.225,60	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

Balço Financeiro

	EXERCÍCIO: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>INGRESSOS</u>		
Receita Orçamentária (I)	1.922.192,78	2.358.268,53
Ordinária	-	-
Vinculada	1.922.192,78	2.358.268,53
Outras Destinações de Recursos	1.922.192,78	2.358.268,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.139.455,23	248.958,60
Inscrição de Restos a Pagar	685.653,67	234.121,80
Créditos e Valores a Curto Prazo	450.893,68	800,00
Obrigações a Curto Prazo	2.907,88	14.036,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.764.664,13	8.822.418,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.764.664,13	8.822.418,25
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.826.312,14	11.429.645,38
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	862.360,00	3.540.525,10
Ordinária	-	-
Vinculada	862.360,00	3.540.525,10
Outras Destinações de Recursos	862.360,00	3.540.525,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	151.172,55	1.124.456,15
Pagamentos de Restos a Pagar	147.185,62	659.125,67
Créditos e Valores a Curto Prazo	1.079,05	451.293,68
Obrigações a Curto Prazo	2.907,88	14.036,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.812.779,59	6.764.664,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.812.779,59	6.764.664,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.826.312,14	11.429.645,38



5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.812.779,59	6.764.664,13
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.079,05	450.893,68
Total do Ativo Circulante	8.813.858,64	7.215.557,81
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
TOTAL DO ATIVO	8.813.858,64	7.215.557,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	735.713,52	287.333,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	179.429,85	89.342,10
Total do Passivo Circulante	915.143,37	376.675,32
Passivo Não Circulante		
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	7.898.715,27	6.838.882,49
Resultado do Exercício	1.059.832,78	(1.244.536,57)
Resultado de Exercícios Anteriores	6.838.882,49	7.862.160,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	221.258,89
Total do Patrimônio Líquido	7.898.715,27	6.838.882,49
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.813.858,64	7.215.557,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.813.858,64	7.215.557,81
Ativo Permanente	-	-
Total do Ativo	8.813.858,64	7.215.557,81
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	852.863,37	314.395,32
Passivo Permanente	62.280,00	62.280,00
Total do Passivo	915.143,37	376.675,32
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	7.898.715,27	6.838.882,49

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	7.960.995,27	6.901.162,49
Outras Fontes	7.960.995,27	6.901.162,49
Total das Fontes de Recursos	7.960.995,27	6.901.162,49



5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.922.192,78	2.358.268,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	713.318,87	1.051.885,73
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	713.318,87	1.051.885,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.208.873,91	1.306.382,80
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.208.873,91	1.306.382,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	862.360,00	3.602.805,10
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	-	35.160,00
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	35.160,00
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	762.360,00	3.467.645,10
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	762.360,00	3.467.645,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	100.000,00	100.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	100.000,00	100.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.059.832,78	(1.244.536,57)



5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.373.086,46	2.359.068,53
Receitas derivadas e originárias	1.922.192,78	2.358.268,53
Transferências correntes recebidas	450.893,68	800,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	324.971,00	4.416.822,65
Pessoal e demais despesas	323.891,95	3.965.528,97
Transferências concedidas	0,00	451.293,68
Outros desembolsos operacionais	1.079,05	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.048.115,46	(2.057.754,12)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.048.115,46	(2.057.754,12)
Caixa de Equivalente de caixa inicial	6.764.664,13	8.822.418,25
Caixa de Equivalente de caixa final	8.812.779,59	6.764.664,13

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	713.318,87	1.051.885,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.208.873,91	1.306.382,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.922.192,78	2.358.268,53



5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	450.893,68	800,00
Outras Transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	450.893,68	800,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	451.293,68
Outras Transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	451.293,68

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
ASSISTENCIA SOCIAL	323.891,95	3.965.528,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	323.891,95	3.965.528,97



5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

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	379.067,00	668.770,19	44.548,68	713.318,87
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	557.085,00	750.632,57	458.241,34	1.208.873,91
		Total:	936.152,00	1.419.402,76	502.790,02	1.922.192,78
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	936.152,00	1.419.402,76	502.790,02	1.922.192,78

Referência: Dezembro/2017

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	936.152,00	1.419.402,76	502.790,02	1.922.192,78
Total Geral por FR:		936.152,00	1.419.402,76	502.790,02	1.922.192,78



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 2017

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 e Direitos Humanos, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017. 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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\$ 1.079,05**;

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	10.125,39
Fundos de Aplicações Financeiras	8.802.654,20
Total	8.812.779,59

3.2 – Passivo Circulante

a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Crédito Empenhado Liquidado	277.500,00
RP Não Processados em Liquidação - 2014 - FR 113	2.208,11
RP Não Processados em Liquidação - 2014 - FR 313	5.751,70
RP Não Processados em Liquidação - 2015 - FR 313	72.313,71
RP Não Processados em Liquidação - 2017 - FR 313	315.660,00
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP	62.280,00
Total	735.713,52

b) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação – 2016 - FR 313	86.936,18
RP Não Processados em Liquidação - 2017 - FR 313	92.493,67
Total	179.429,85



5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.060.794,00	28.060.794,00	46.814.176,65	18.753.382,65
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	3.952.973,00	3.952.973,00	13.880.738,69	9.927.765,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.952.973,00	3.952.973,00	13.880.738,69	9.927.765,69
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	24.107.821,00	24.107.821,00	32.933.437,96	8.825.616,96
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.797,71	6.797,71
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	24.107.821,00	24.107.821,00	32.926.640,25	8.818.819,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.060.794,00	28.060.794,00	46.814.176,65	18.753.382,65



5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.060.794,00	28.060.794,00	46.814.176,65	18.753.382,65
DÉFICIT (IV)	0,00	21.314.952,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	28.060.794,00	49.375.746,00	46.814.176,65	(2.561.569,35)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		21.314.952,00	16.128.882,89	
Superávit Financeiro		21.314.952,00	16.128.882,89	
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)
DESPESAS CORRENTES	27.690.216,00	48.658.715,00	34.612.936,01	33.300.127,41	29.628.153,68	14.045.778,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.200,00	1.081.484,00	685.032,62	685.032,62	628.867,78	396.451,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.105.016,00	47.577.231,00	33.927.903,39	32.615.094,79	28.999.285,90	13.649.327,61
DESPESAS DE CAPITAL	370.578,00	717.031,00	6.453,00	6.453,00	4.454,00	710.578,00
INVESTIMENTOS	369.578,00	716.031,00	6.453,00	6.453,00	4.454,00	709.578,00
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.060.794,00	49.375.746,00	34.619.389,01	33.306.580,41	29.632.607,68	14.756.356,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.060.794,00	49.375.746,00	34.619.389,01	33.306.580,41	29.632.607,68	14.756.356,99
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	12.194.787,64			(12.194.787,64)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.060.794,00	49.375.746,00	46.814.176,65	33.306.580,41	29.632.607,68	2.561.569,35



5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	39.769,71	3.133.319,35	2.349.622,13	2.349.622,13	668.485,21	154.981,72
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	39.769,71	3.133.319,35	2.349.622,13	2.349.622,13	668.485,21	154.981,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	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
TOTAL	39.769,71	3.134.618,35	2.349.622,13	2.349.622,13	669.784,21	154.981,72

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	57.023,34	57.023,34	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.023,34	57.023,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	57.023,34	57.023,34	0,00	0,00



5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	28.267.330,04	0,00	0,00	0,00	6.952.378,04

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

<u>INGRESSOS</u>	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)	46.814.176,65	45.568.068,76
Ordinária	-	-
Vinculada	46.814.176,65	45.568.068,76
Honorários Advocatícios	46.814.176,65	45.568.068,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	22.576.271,14	20.020.198,17
Inscrição de Restos a Pagar	4.986.781,33	3.191.641,69
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	17.589.489,81	16.828.556,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	147.713.338,53	134.158.501,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	147.713.338,53	134.158.501,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	217.103.786,32	199.746.768,15
<u>DISPÊNDIOS</u>		
Despesa Orçamentária (VI)	34.619.389,01	27.147.600,48
Ordinária	-	-
Vinculada	34.619.389,01	27.147.600,48
Honorários Advocatícios	34.619.389,01	27.147.600,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.901.003,47	24.885.829,14
Pagamentos de Restos a Pagar	2.406.645,47	2.768.490,79
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Obrigações a Curto Prazo	17.736.875,92	22.117.338,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	757.482,08	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	161.583.393,84	147.713.338,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	161.583.393,84	147.713.338,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	217.103.786,32	199.746.768,15



5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	161.583.393,84	147.713.338,53
Total do Ativo Circulante	161.583.393,84	147.713.338,53
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Imobilizado	70.859.854,30	72.509.272,40
Bens Imóveis	70.859.854,30	72.509.272,40
Total do Ativo Não Circulante	70.859.854,30	72.509.272,40
TOTAL DO ATIVO	232.443.248,14	220.222.610,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.621.644,84	10.294.708,69
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	5.758.063,79	3.422.453,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	26.359,95	65.293,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	642.611,29	3.117.792,05
Total do Passivo Circulante	19.048.679,87	16.900.247,10
Passivo Não Circulante	-	-
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	213.394.568,27	203.322.363,83
Resultado do Exercício	10.353.195,80	16.741.215,12
Resultado de Exercícios Anteriores	203.322.363,83	185.887.678,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	(280.991,36)	693.470,58
Total do Patrimônio Líquido	213.394.568,27	203.322.363,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.443.248,14	220.222.610,93

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	161.583.393,84	147.713.338,53
Ativo Permanente	70.859.854,30	72.509.272,40
Total do Ativo	232.443.248,14	220.222.610,93
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	17.707.575,28	13.496.244,09
Passivo Permanente	1.341.104,59	3.404.003,01
Total do Passivo	19.048.679,87	16.900.247,10
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	213.394.568,27	203.322.363,83

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	143.875.818,56	134.217.094,44
Honorários Advocatícios	143.875.818,56	134.217.094,44
Total das Fontes de Recursos	143.875.818,56	134.217.094,44



5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.814.176,65	45.568.068,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.892.899,19	17.519.881,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	12.160,50	13.510,20
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	13.880.738,69	17.506.371,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	32.921.277,46	28.048.187,05
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	32.921.277,46	28.048.187,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.460.980,85	28.826.853,64
Pessoal e Encargos	685.032,62	649.094,11
Remuneração a Pessoal	685.032,62	649.094,11
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	6.683.774,26	5.999.999,00
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	6.683.774,26	5.999.999,00
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.331.323,17	19.222.477,71
Uso de Material de Consumo	1.924.499,51	2.029.984,83
Serviços	19.406.823,66	17.192.492,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	757.482,08	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	757.482,08	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	331.114,59	320.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.000,00	-
Contribuições	329.114,59	320.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.672.254,13	2.635.282,82
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.672.254,13	2.635.282,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.353.195,80	16.741.215,12



5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	64.398.720,03	62.396.625,24
Receitas derivadas e originárias	46.814.176,65	45.568.068,76
Transferências correntes recebidas	17.584.543,38	16.828.556,48
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	50.528.664,72	48.841.787,93
Pessoal e demais despesas	32.039.253,15	26.724.449,58
Transferências concedidas	18.489.411,57	22.117.338,35
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.870.055,31	13.554.837,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	13.870.055,31	13.554.837,31
Caixa de Equivalente de caixa inicial	147.713.338,53	134.158.501,22
Caixa de Equivalente de caixa final	161.583.393,84	147.713.338,53

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.880.738,69	17.506.371,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	32.933.437,96	28.061.697,25
Total das Receitas Derivadas e Originárias	46.814.176,65	45.568.068,76



5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.584.543,38	12.254.540,30
Outras Transferências recebidas	0,00	4.574.016,18
Total das Transferências Recebidas	17.584.543,38	16.828.556,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	18.489.411,57	19.527.382,83
Outras Transferências concedidas	0,00	2.589.955,52
Total das Transferências Concedidas	18.489.411,57	22.117.338,35

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Mês/Ano Exercício Atual	Mês/Ano Exercício Anterior
JUDICIARIA	32.039.253,15	26.724.449,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.039.253,15	26.724.449,58



5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2017

Fundo: Fundo Orçamentário Especial da PGM

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.02	RECURSOS DO FOE/PGM	113	3.952.973,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.52.28	RECURSOS DO FOE/PGM - HONORARIOS ADVOCATICIOS	143	0,00	13.121.520,67	759.218,02	13.880.738,69
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	0,00	6.797,71	0,00	6.797,71
1.9.9.0.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM (DARM)	143	23.844.208,00	26.340.557,51	2.680.395,82	29.020.953,33
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	0,00	3.441.036,04	(32.089,47)	3.408.946,57
1.9.9.0.02.01.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - DEPOSITOS JUDICIAIS	143	256.952,00	505.675,31	0,00	505.675,31
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	12.331,00	11.055,00	1.105,50	12.160,50
9.9.9.0.02.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOE PGM	143	(5.670,00)	(5.618,87)	(2.421,71)	(8.040,58)
9.9.9.0.02.01.02	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPGM-ESPECIALIZADAS	143	0,00	(6.300,59)	0,00	(6.300,59)
9.9.9.0.02.01.04	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - DEPOSITOS JUDICIAIS	143	0,00	(6.754,29)	0,00	(6.754,29)
		Total:	28.060.794,00	43.407.968,49	3.406.208,16	46.814.176,65
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			28.060.794,00	43.407.968,49	3.406.208,16	46.814.176,65

Referência: Dezembro/2017

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Orçamentário Especial da PGM

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	3.952.973,00	0,00	0,00	0,00
143	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.107.821,00	43.407.968,49	3.406.208,16	46.814.176,65
Total Geral por FR:		28.060.794,00	43.407.968,49	3.406.208,16	46.814.176,65



5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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	3.489,80
Créditos Vinculados em Trânsito - FOE(PGM) - FR 143	21.325.479,28
Fundo de Aplicação Financeira	140.254.424,76
Total	161.583.393,84

3.2 – Ativo Não Circulante

a) Imobilizado

Descrição	Valor (R\$)
Bens Imóveis	75.382.823,74
Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(4.522.969,44)
Total	70.859.854,30

3.3 – Passivo Circulante

a) Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Descrição	Valor (R\$)
Restos a Pagar Processados - 2017	56.164,84
Execução de Pessoal - FOE	2.386.160,22
Execução de Pessoal - PGM - FR -113	10.179.319,78
TOTAL	12.621.644,84

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP não Processados em Liquidação – 2017 - FR 143	1.040.153,79
RP não Processados em Liquidação – 2017 - FR 343	246.294,86
RP não Processados em Liquidação – 2016 - FR 143	115.212,01
RP não Processados em Liquidação – 2015 - FR 143	39.769,71
RP Processados a Pagar – 2017 - FR 143	2.373.100,43
RP Processados a Pagar – 2017 - FR 343	1.244.707,46
Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP	698.825,53
Total	5.758.063,79



c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
RP Processados – 2017 - FR 343	26.359,95
Total	26.359,95

d) Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição	Valor (R\$)
Outros Depósitos de Terceiros - Fundos Especiais	642.279,06
Diversos - FOE - FR 143	332,23
Total	642.611,29



5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	2.168,00	2.168,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.168,00	2.168,00	0,00	(2.168,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
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)
DESPESAS CORRENTES	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
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	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00



5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.168,00	2.168,00	0,00	2.168,00



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 2017

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 Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017. 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.19 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	3.227.773,00	3.227.773,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.227.773,00	3.227.773,00	0,00	(3.227.773,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
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)
DESPESAS CORRENTES	445.210,00	445.210,00	0,00	0,00	0,00	445.210,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	2.782.563,00	2.782.563,00	0,00	0,00	0,00	2.782.563,00
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.227.773,00	3.227.773,00	0,00	0,00	0,00	3.227.773,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.227.773,00	3.227.773,00	0,00	0,00	0,00	3.227.773,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.227.773,00	3.227.773,00	0,00	0,00	0,00	3.227.773,00



5.2.19 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.19 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	3.227.773,00	0,00	0,00	0,00	3.227.773,00

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 2017

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural – FMCPD 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 FMCPD é vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação de acordo com o Decreto nº 43.037, de 18 de abril de 2017. São recursos do FMCPD: 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.



5.2.20 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	114.584.390,00	114.584.390,00	0,00	(114.584.390,00)
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	6.052,00	6.052,00	0,00	(6.052,00)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.052,00	6.052,00	0,00	(6.052,00)
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	114.578.338,00	114.578.338,00	0,00	(114.578.338,00)
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	114.578.338,00	114.578.338,00	0,00	(114.578.338,00)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	114.584.390,00	114.584.390,00	0,00	(114.584.390,00)



5.2.20 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	114.584.390,00	114.584.390,00	0,00	(114.584.390,00)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	114.584.390,00	114.584.390,00	0,00	(114.584.390,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
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)
DESPESAS CORRENTES	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	6.052,00
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	6.052,00	6.052,00	0,00	0,00	0,00	6.052,00
DESPESAS DE CAPITAL	107.987.013,00	68.626.061,16	0,00	0,00	0,00	68.626.061,16
INVESTIMENTOS	107.987.013,00	68.626.061,16	0,00	0,00	0,00	68.626.061,16
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	107.993.065,00	68.632.113,16	0,00	0,00	0,00	68.632.113,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	107.993.065,00	68.632.113,16	0,00	0,00	0,00	68.632.113,16
SUPERÁVIT (IX)	0,00	45.952.276,84	0,00			45.952.276,84
TOTAL (X) = (VIII + IX)	107.993.065,00	114.584.390,00	0,00	0,00	0,00	114.584.390,00



5.2.20 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.20 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	107.993.065,00	0,00	0,00	0,00	147.354.016,84

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	107.987.013,00	68.626.061,16	0,00	68.626.061,16



5.2.20 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei nº 2.261, de 16 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto nº 14.320, de 27 de outubro de 1995, alterado pelo Decreto nº 14.696, de 10 de abril de 1996. Tem por finalidade dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e obras de infraestrutura de saneamento básico nas Áreas de Especial Interesse Social.

O FMDU é vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017. São recursos do FMDU as dotações orçamentárias e créditos adicionais; as receitas decorrentes da aplicação de instrumentos previstos na Lei Complementar nº 16/92; o produto de operações de créditos celebradas pelo Município com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, ajustes e participações do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com o desenvolvimento urbano; os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações feitas ao Município com destinação específica, observadas a legislação aplicável; o resultado da aplicação de seus recursos; as receitas decorrentes da arrecadação de multas por infração da legislação urbanística; o produto de operações interligadas; o produto da arrecadação do solo criado; outras receitas; e ainda a receita prevista na Lei Complementar nº 31/97. O Decreto nº 18.303, de 29 de dezembro de 1999, prevê que as receitas do FMDU sejam depositadas diretamente no Fundo Municipal de Habitação.

Em 2017, a Lei de Orçamento Anual previu receita e despesa do FMDU.

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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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

Balço Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	104.649.000,00	104.649.000,00	51.605.554,01	(53.043.445,99)
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	2.234.661,01	2.234.661,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.760.339,01	1.760.339,01
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	474.322,00	474.322,00
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	103.112.000,00	103.112.000,00	19.663.083,00	(83.448.917,00)
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	1.537.000,00	1.537.000,00	29.707.810,00	28.170.810,00
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	1.537.000,00	1.537.000,00	29.707.810,00	28.170.810,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.649.000,00	104.649.000,00	51.605.554,01	(53.043.445,99)



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	104.649.000,00	104.649.000,00	51.605.554,01	(53.043.445,99)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	104.649.000,00	104.649.000,00	51.605.554,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
DESPESAS CORRENTES	99.033.000,00	99.033.000,00	50.776.230,91	50.194.387,68	43.275.740,67	48.256.769,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.723.000,00	36.723.000,00	29.265.528,47	29.265.528,47	27.004.000,98	7.457.471,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.310.000,00	62.310.000,00	21.510.702,44	20.928.859,21	16.271.739,69	40.799.297,56
DESPESAS DE CAPITAL	5.616.000,00	5.616.000,00	76.759,58	76.759,58	30.223,59	5.539.240,42
INVESTIMENTOS	5.466.000,00	5.466.000,00	41.337,71	41.337,71	30.223,59	5.424.662,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	35.421,87	35.421,87	0,00	114.578,13
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	104.649.000,00	104.649.000,00	50.852.990,49	50.271.147,26	43.305.964,26	53.796.009,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	104.649.000,00	104.649.000,00	50.852.990,49	50.271.147,26	43.305.964,26	53.796.009,51
SUPERÁVIT (IX)			752.563,52	0,00	0,00	(752.563,52)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.649.000,00	104.649.000,00	51.605.554,01	50.271.147,26	43.305.964,26	53.043.445,99



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.100.000,00	13.394.842,02	13.394.842,02	403.397,27	2.301.760,71
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	16.100.000,00	13.394.842,02	13.394.842,02	403.397,27	2.301.760,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.100.000,00	13.394.842,02	13.394.842,02	403.397,27	2.301.760,71

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.546.977,45	2.546.977,45	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.523.473,49	2.523.473,49	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.503,96	23.503,96	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.075,29	0,00	0,00	0,00	9.075,29
INVESTIMENTOS	9.075,29	0,00	0,00	0,00	9.075,29
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
TOTAL	9.075,29	2.546.977,45	2.546.977,45	0,00	9.075,29



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	108.065.053,79	0,00	0,00	0,00	108.065.053,79

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 - PREVIRIO Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		51.605.554,01	188.877.112,88
Ordinária		51.605.554,01	188.877.112,88
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		206.088.328,03	96.114.409,20
Inscrição de Restos a Pagar		7.547.026,23	18.646.977,45
Créditos e Valores a Curto Prazo		11.440.507,57	5.143.392,25
Obrigações a Curto Prazo		187.100.794,23	72.324.039,50
Saldo do Exercício Anterior (IV)		15.236.575,95	121.924.440,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.236.575,95	121.924.440,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		272.930.457,99	406.915.962,19
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		50.852.990,49	239.665.378,10
Ordinária		50.852.990,49	239.665.378,10
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		207.603.494,35	152.014.008,14
Pagamentos de Restos a Pagar		15.941.819,47	14.088.583,43
Créditos e Valores a Curto Prazo		11.444.556,58	4.692,79
Obrigações a Curto Prazo		180.217.118,30	137.920.731,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		14.473.973,15	15.236.575,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.473.973,15	15.236.575,95
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		272.930.457,99	406.915.962,19



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	14.473.973,15	15.236.575,95
Créditos a Curto Prazo	112.364,66	129.437.592,38
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	112.364,66	129.437.592,38
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	28.979.560,04	3.151.951,79
Estoques	2.301,23	12.906,96
Total do Ativo Circulante	43.568.199,08	147.839.027,08
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	23.674.720,37	430.495.462,43
Créditos de Longo Prazo	-	408.412.486,30
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	408.412.486,30
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	23.674.720,37	22.082.976,13
Investimentos	-	-
Imobilizado	24.152.777,53	7.703.228,04
Bens Móveis	228.785,56	309.204,67
Bens Imóveis	23.923.991,97	7.394.023,37
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	47.827.497,90	438.198.690,47
TOTAL DO ATIVO	91.395.696,98	586.037.717,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.985.180,93	7.722.730,44
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.179.768,07	1.022.527,04
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.116.573,36	13.213.876,18
Total do Passivo Circulante	19.281.522,36	21.959.133,66
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	35.126.078,87	16.194.684,24
Resultado Diferido	347.836,13	-
Total do Passivo Não Circulante	35.473.915,00	16.194.684,24
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	931.157.037,98	931.157.037,98
Resultados Acumulados	(894.516.778,36)	(383.273.138,33)
Resultado do Exercício	(563.560.138,41)	(46.570.420,96)
Resultado de Exercícios Anteriores	(383.273.138,33)	(158.402.732,95)
Ajustes de Exercícios Anteriores	52.316.498,38	(178.299.984,42)
Total do Patrimônio Líquido	36.640.259,62	547.883.899,65
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.395.696,98	586.037.717,55



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	14.473.973,15	15.236.575,95
Ativo Permanente	<u>76.921.723,83</u>	<u>570.801.141,60</u>
Total do Ativo	91.395.696,98	586.037.717,55
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.858.564,32	9.676.476,17
Passivo Permanente	<u>35.896.873,04</u>	<u>28.477.341,73</u>
Total do Passivo	54.755.437,36	38.153.817,90
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	36.640.259,62	547.883.899,65

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	121.697,94	345.442,45
Outros atos potenciais ativos	<u>8.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
Total dos Atos Potenciais Ativos	129.697,94	357.442,45
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	<u>(86.081,88)</u>	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	(86.081,88)	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	<u>(4.384.591,17)</u>	<u>5.560.099,78</u>
Total das Fontes de Recursos	(4.384.591,17)	5.560.099,78



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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.428.489,70	226.419.218,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	19.703.093,34	3.008.045,12
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	19.703.093,34	3.008.045,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.364.643,94	58.288.152,63
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	2.601.588,90	49.966.595,24
Descontos Financeiros Obtidos	2.716,03	605,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.760.339,01	8.320.952,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
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	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	16.032.749,60	1.146.003,81
Reavaliação de Ativos	16.032.749,60	1.146.003,81
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.328.002,82	163.977.016,72
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	16.194.684,24	81.158.586,60
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.133.318,58	82.818.430,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	625.988.628,11	272.989.639,24
Pessoal e Encargos	29.404.746,51	32.505.598,08
Remuneração a Pessoal	29.341.675,31	32.163.845,58
Encargos Patronais	53.726,75	302.571,99
Benefícios a Pessoal	9.344,45	10.184,51
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	28.996,00
Benefícios Previdenciários	13.866.484,19	198.711.507,34
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	11.611.446,86	13.054.698,29
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.255.037,33	185.656.809,05



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.658.273,73	9.720.283,85
Uso de Material de Consumo	24.364,73	20.449,63
Serviços	4.508.568,04	9.555.418,73
Depreciação, Amortização e Exaustão	125.340,96	144.415,49
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.155,65	1.443,89
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.100,00	1.443,89
Variações Monetárias e Cambiais	1.974,14	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	81,51	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	540.773.169,24	15.821.658,13
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	540.773.135,89	15.810.864,60
Perdas com Alienação	-	10.793,53
Perdas Involuntárias	33,35	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	2.487,56	4.227,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.487,56	4.227,24
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	37.280.311,23	16.224.920,71
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	35.126.078,87	16.194.684,24
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.154.232,36	30.236,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(563.560.138,41)	(46.570.420,96)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	30.223,59	61.247,27
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 - PREVIRIO

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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	931.157.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(158.402.732,95)	0,00	772.754.305,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(178.299.984,42)	0,00	(178.299.984,42)
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)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.570.420,96)	0,00	(46.570.420,96)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	931.157.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(383.273.138,33)	0,00	547.883.899,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.316.498,38	0,00	52.316.498,38
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	52.316.498,38	0,00	52.316.498,38
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(563.560.138,41)	0,00	(563.560.138,41)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	931.157.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(894.516.778,36)	0,00	36.640.259,62



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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	250.146.855,81	184.480.552,73
Receitas derivadas e originárias	51.605.554,01	107.013.120,98
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	198.541.301,80	77.467.431,75
Desembolsos	(250.909.458,61)	(373.032.408,79)
Pessoal e demais despesas	(59.247.783,73)	(235.106.984,08)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(191.661.674,88)	(137.925.424,71)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(762.602,80)	(188.551.856,06)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	81.863.991,90
Outros ingressos de financiamentos	-	81.863.991,90
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	81.863.991,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(762.602,80)	(106.687.864,16)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	15.236.575,95	121.924.440,11
Caixa e Equivalente de caixa final	14.473.973,15	15.236.575,95



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: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	474.322,00	16.008.347,81
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	19.663.083,00	-
Remuneração das Disponibilidades	1.760.339,01	8.320.952,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias	29.707.810,00	82.683.820,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	51.605.554,01	107.013.120,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	(33.544.404,12)	(42.754.327,44)
Assistência Social	(25.703.379,61)	(192.352.656,64)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(59.247.783,73)	(235.106.984,08)



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 2017

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, que foi revogada pela Lei 3.344 de 28 de dezembro de 2001, sendo vinculado 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 prestação de serviços 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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

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 sob enfoque orçamentário** - As receitas são registradas pelo efetivo ingresso financeiro (Regime de Caixa) e as Despesas são consideradas realizadas pelo empenho;
- 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 valor corrigido monetariamente até 31/12/2017, com base no relatório emitido pela Gerência Financeira do Instituto;
- i) Estoques** - demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2017 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 reavaliado em dezembro de 2017, conforme a deliberação CEA nº 959;

k) **Bens Móveis** - registrados pelo custo de aquisição, nos termos do item 5 – Parte II do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (7ª edição), 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 ao 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\$ 18.806,76.

b.2) Diversos Responsáveis

O saldo de R\$ 128.769,17 é composto de: R\$ 48.593,50, 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\$ 27.952,59 referente a benefícios a serem regularizados.

b.3) Outros Créditos a Receber

Corresponde a valores a receber do Tesouro Municipal devido à cessão onerosa de uso para exploração de serviço publicidade relativo ao Centro de Convenções até setembro de 2011, vigência da Lei 5.300, atualizados dezembro de 2017 – R\$ 421.306,06 e do FASS referente ressarcimento ao PREVI RIO relativo ao plano dental de acordo com pronunciamento feito através do Parecer PREVIRIO/DJU 62/2016 que alterou o entendimento quanto ao custeio de atividades alcançadas pela contribuição patronal (3%), prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 23.593/2003 – R\$ 28.410.678,05.

c) Estoque

O saldo no valor de R\$ 2.301,23 refere-se a material de consumo.

d) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Estão registrados os demais valores a receber, sendo R\$ 1.187.736,65 referentes a seguro predial devido ao Instituto pelo Tesouro Municipal.

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\$ 22.452.696,22.



f) Ativo Não Circulante – Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Equipamentos de Process. de Dados	20%	785.673,48	(611.728,21)	173.945,27	242.516,52
Equipamentos de Telec., Som e Imagem	10%	32.805,33	(31.539,60)	1.265,73	1.865,36
Máquinas e Equipamentos	10%	126.472,49	(112.065,81)	14.406,68	12.209,94
Bibliotecas, Disc. Filmotecas e Obj.Arte	10%	8.232,57	(4.110,12)	4.122,45	4.155,80
Instalações e Mobiliário em Geral	10%	552.834,46	(517.789,03)	35.045,43	48.457,05
Veículos	20%	67.668,80	(67.668,80)	-	-
Total	-	1.573.687,13	(1.344.901,57)	228.785,56	309.204,67

g) Ativo Não Circulante – Bens Imóveis

Os imóveis registrados no patrimônio do PREVI-RIO foram reavaliados conforme a deliberação CEA nº 959. Cabe ressaltar que a referida comissão chegou ao mesmo valor de reavaliação do exercício anterior.

Bens Imóveis – Terrenos	R\$
Creche Paulo Niemeyer	3.515.922,46
Bens Imóveis – Edificações	R\$
Creche Paulo Niemeyer	3.878.100,91

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. Tendo em vista que ainda não há uma definição sobre a fruição econômica desses bens, não foi feito o registro no Ativo do Instituto.

Foram incorporados ao patrimônio 04 apartamentos, referentes ao Empreendimento Imobiliário Inhaúma de acordo com o memo DIN/GAI 54/2017, totalizando 20 unidades.

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 o pronunciamento da Diretoria de Investimentos através de email datado de 23/01/2018 foi baixado o valor de Redução ao Valor Recuperável dos empreendimentos em questão.

Bens Imóveis – Edificações - Empreendimentos	R\$
Empreendimento Imobiliário Campo Grande	10.576.308,60
Empreendimento Imobiliário Engenho da Rainha	3.273.660,00
Empreendimento Imobiliário Inhaúma	2.680.000,00
Total	16.529.968,60

h) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Registro no valor total de R\$ 8.985.180,93 dos quais R\$ 2.589.459,02 corresponde a salários e obrigações trabalhistas e R\$ 6.395.721,91 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\$ 1.179.768,07. Sendo R\$ 946.974,23 referentes a contas a pagar Intra e o montante restante de R\$ 232.793,84 refere-se a diversos fornecedores operacionais de serviços e materiais.

j) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Saldo composto pelas seguintes obrigações:

j1) R\$ 94.864,39 a ser apropriado como Receita no exercício 2018, relativos ao valor recebido pela prorrogação do contrato do Município com o Banco Santander para pagamento da folha de Ativos do PREVIRIO;

j2) R\$ 7.244.259,56 a repassar ao Funprevi, relativos à parcela de dezembro/2018 da amortização de financiamento imobiliário recebida pelo Previro, que a partir de 01 de janeiro de 2017 passou a ser devido ao Fundo de Previdência, em conformidade com a Lei 5.300/2011;

j3) R\$ 1.777.449,41 referentes às retenções diversas sobre folha de pagamento, faturas e depósitos de diversas origens.

k) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

Registra o valor total de 35.126.078,87, sendo R\$ 27.853.565,21 referentes a seguro de vida e danos físicos – financiamento imobiliário, conforme apurado no processo 05/510.642/2016 e R\$ 7.272.513,66 correspondentes à posição em 31/12/2017 do montante provável de desembolso relativo às ações judiciais em curso informado pela Diretoria Jurídica.

l) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Valor referente à parcela de longo prazo relativa à apropriação de receita proveniente do valor recebido pela prorrogação do contrato do Município com o Banco Santander para pagamento da folha de Ativos do PREVIRIO.

4. Patrimônio

Resultado do Exercício

O déficit de R\$ 563.560.138,41 deve-se basicamente a cessão para o Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – Funprevi, dos saldos a receber (amortização) da carteira de financiamento imobiliário.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2017 foram contabilizados fatos relativos a exercícios anteriores, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor positivo total de R\$ 52.316.498,38 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:



Detalhamento	R\$
Ativo Circulante Acréscimo na conta “Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Créditos Administrativos não tributários a receber”, em virtude da inscrição de créditos.	51.377.101,11
Ativo Não Circulante Acréscimo na conta “Bens Imóveis – Edificações”, em virtude da incorporação de bens.	536.000,00
Passivo Circulante Decréscimo na conta “Benefícios Assistenciais a Pagar - intra”, em virtude de cancelamento de Restos a Pagar.	403.397,27
Total	52.316.498,38

5. Fato Relevante

A partir de 1º de janeiro de 2017 o Funprevi passou a ter direito, assim como já ocorria em relação aos juros, dos créditos de amortização da carteira de financiamento imobiliário do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – Previrio, com base no parág. 5º do art.º 2º da Lei 5.300/2011.

Esse fato gerou uma perda patrimonial no Previrio na ordem de R\$ 537 milhões, que serão pagos mensalmente com base nas prestações futuras recebidas por esse Instituto de Previdência e repassadas ao Fundo.



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Balço Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	340.649,00	340.649,00	153.628,31	(187.020,69)
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	10.800,00	10.800,00	49.307,93	38.507,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.800,00	10.800,00	20.081,02	9.281,02
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	29.226,91	29.226,91
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	269.849,00	269.849,00	29.232,00	(240.617,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	40.310,88	40.310,88
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	40.310,88	40.310,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	34.777,50	(25.222,50)
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	60.000,00	60.000,00	34.777,50	(25.222,50)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	340.649,00	340.649,00	153.628,31	(187.020,69)



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	340.649,00	340.649,00	153.628,31	(187.020,69)
DÉFICIT (IV)	22.270.567,00	23.138.678,98	10.236.048,96	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.611.216,00	23.479.327,98	10.389.677,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	51.173,97	51.032,70	0,00
Superávit Financeiro	0,00	51.173,97	51.032,70	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)
DESPESAS CORRENTES	5.952.837,00	5.584.760,98	4.360.722,25	4.089.935,90	3.837.216,36	1.224.038,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.863.252,00	2.253.003,46	1.866.074,38	1.866.074,38	1.713.869,64	386.929,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.089.585,00	3.331.757,52	2.494.647,87	2.223.861,52	2.123.346,72	837.109,65
DESPESAS DE CAPITAL	16.658.379,00	17.894.567,00	6.028.955,02	5.933.160,12	5.013.683,85	11.865.611,98
INVESTIMENTOS	16.658.379,00	17.894.567,00	6.028.955,02	5.933.160,12	5.013.683,85	11.865.611,98
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.611.216,00	23.479.327,98	10.389.677,27	10.023.096,02	8.850.900,21	13.089.650,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	22.611.216,00	23.479.327,98	10.389.677,27	10.023.096,02	8.850.900,21	13.089.650,71
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.611.216,00	23.479.327,98	10.389.677,27	10.023.096,02	8.850.900,21	13.089.650,71



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.092,07	8.772,31	8.772,31	10.319,76	0,00
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	19.092,07	8.772,31	8.772,31	10.319,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.209.176,05	2.209.175,05	2.209.175,05	1,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.209.176,05	2.209.175,05	2.209.175,05	1,00	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
TOTAL	0,00	2.228.268,12	2.217.947,36	2.217.947,36	10.320,76	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	248.544,51	248.544,51	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	197.327,92	197.327,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.216,59	51.216,59	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	248.544,51	248.544,51	0,00	0,00



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Balanço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	25.947.987,50	0,00	0,00	0,00	25.079.875,52

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	22.270.567,00	23.047.194,21	11.157.593,42	11.889.600,79



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		153.628,31	105.174,96
Ordinária		112.814,62	84.742,41
Vinculada		40.813,69	20.432,55
Convênios Próprios		40.813,69	20.432,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.157.593,42	9.938.564,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.157.593,42	9.938.564,83
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.024.721,50	2.987.555,27
Inscrição de Restos a Pagar		1.538.777,06	2.476.812,63
Créditos e Valores a Curto Prazo		19.493,11	18.062,33
Obrigações a Curto Prazo		466.451,33	492.680,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)		143.813,34	157.355,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		143.813,34	157.355,44
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.479.756,57	13.188.650,50
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		10.389.677,27	9.882.111,62
Ordinária		4.410.364,28	6.816.716,15
Vinculada		5.979.312,99	3.065.395,47
Operações de Crédito Contratuais Realizadas		5.942.260,79	3.048.241,84
Convênios Próprios		37.052,20	17.153,63
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.922.157,41	3.162.725,54
Pagamentos de Restos a Pagar		2.466.491,87	2.622.932,28
Obrigações a Curto Prazo		455.665,54	539.793,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		167.921,89	143.813,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		167.921,89	143.813,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.479.756,57	13.188.650,50



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	60.107,06	66.680,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.014.885,08	2.919.515,54
Estoques	448.113,85	463.732,74
Total do Ativo Circulante	2.523.105,99	3.449.929,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	697.817,09	544.223,30
Bens Móveis	697.817,09	544.223,30
Intangível	2.127.846,38	351.174,50
Softwares	1.590.496,13	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	537.350,25	351.174,50
Total do Ativo Não Circulante	2.825.663,47	895.397,80
TOTAL DO ATIVO	5.348.769,46	4.345.326,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	284.722,19	311.756,03
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.704.749,58	2.596.893,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.922,92	15.000,00
Provisões a Curto Prazo	1.278.026,31	59.032,43
Demais Obrigações a Curto Prazo	173.012,39	128.836,43
Total do Passivo Circulante	3.445.433,39	3.111.518,71
Passivo Não Circulante	-	-
Total do Passivo Não Circulante	-	-
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07
Resultados Acumulados	(181.594,00)	(851.121,98)
Resultado do Exercício	(1.515.711,23)	(188.791,11)
Resultado de Exercícios Anteriores	(851.121,98)	(662.330,87)
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.185.239,21	-
Total do Patrimônio Líquido	1.903.336,07	1.233.808,09
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.348.769,46	4.345.326,80



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balanco Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.682.157,58	2.611.507,87
Ativo Permanente	3.666.611,88	1.733.818,93
Total do Ativo	5.348.769,46	4.345.326,80
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.653.779,39	2.561.154,70
Passivo Permanente	1.791.654,00	550.364,01
Total do Passivo	3.445.433,39	3.111.518,71
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.903.336,07	1.233.808,09

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	8.317.250,79	6.625.656,37
Outros atos potenciais ativos	16.000,00	16.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	8.333.250,79	6.641.656,37
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	74.083,82	61.270,76
Total dos Atos Potenciais Passivos	74.083,82	61.270,76

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	20.516,98	47.074,25
Vinculada	7.861,21	3.278,92
Convênios Realizados	7.861,21	3.278,92
Total das Fontes de Recursos	28.378,19	50.353,17



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.526.083,71	10.601.353,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	92.854,05	71.185,18
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	34.395,14	31.972,18
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	58.458,91	39.213,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.578,21	11.340,39
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	19.578,21	11.340,39
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	10.350.084,84	10.226.986,33
Transferências Intra Governamentais	10.284.398,37	10.226.986,33
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	65.686,47	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	63.566,61	291.841,74
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	35.358,99	288.160,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.207,62	3.681,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.041.794,94	10.790.144,75
Pessoal e Encargos	1.867.771,90	2.933.806,42
Remuneração a Pessoal	1.548.781,41	2.038.606,14
Encargos Patronais	318.990,49	407.341,78
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	487.858,50
Benefícios Previdenciários	-	-
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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.755.927,04	7.364.509,76
Uso de Material de Consumo	39.711,77	92.361,90
Serviços	7.784.266,97	7.031.630,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	931.948,30	240.517,86
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.134,42	3.624,85
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	4.750,00	621,97
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.384,42	3.002,88
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	22.229,08
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	22.229,08
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	95.935,27	142.455,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.630,31	2.408,90
Contribuições	93.304,96	140.046,75
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.314.026,31	323.518,99
Premiações	36.000,00	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	1.278.026,31	323.518,99
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.515.711,23)	(188.791,11)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	344.917,43	3.484,20
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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	2.084.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(662.330,87)	0,00	1.422.599,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(188.791,11)	0,00	(188.791,11)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	2.084.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(851.121,98)	0,00	1.233.808,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.239,21	0,00	2.185.239,21
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	2.185.239,21	0,00	2.185.239,21
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.515.711,23)	0,00	(1.515.711,23)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	2.084.930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(181.594,00)	0,00	1.903.336,07

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	11.333.551,18	10.064.142,77
Receitas derivadas e originárias	113.317,43	85.110,72
Transferências correntes recebidas	11.197.904,30	9.958.629,07
Outros ingressos operacionais	22.329,45	20.402,98
Desembolsos	(10.995.207,41)	(10.042.461,36)
Pessoal e demais despesas	(10.971.955,29)	(10.024.747,07)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(23.252,12)	(17.714,29)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	338.343,77	21.681,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	(344.917,43)	(3.484,20)
Aquisição de ativo não circulante	(344.917,43)	(3.484,20)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(344.917,43)	(3.484,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(6.573,66)	18.197,21
Caixa e Equivalente de caixa inicial	66.680,72	48.483,51
Caixa e Equivalente de caixa final	60.107,06	66.680,72



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	29.232,00	39.213,00
Remuneração das Disponibilidades	20.081,02	11.708,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.004,41	34.189,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	113.317,43	85.110,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	11.197.904,30	9.958.629,07
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	11.197.904,30	9.958.629,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(10.971.955,29)	(7.385.199,23)
Comércio e Serviços	-	(2.639.547,84)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(10.971.955,29)	(10.024.747,07)



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 ao Gabinete do Prefeito desde 01/01/2017, através do Decreto nº 42.719 de mesma data. 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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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 89, de 17/02/2017, 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 - relativos às 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 de 2017;

c) Bens Móveis - registrados pelo custo de aquisição, nos termos do item 5 – Parte II do MCASP, 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. Tem como exceções a Obra Porto Olímpico que utiliza o método soma dos dígitos e a Cessão da Base de Dados e Licença de Softwares que ainda não sofreram amortização.

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\$ 1.883.867,12 (R\$ 2.799.388,15 em 2016), Outros Créditos a Receber de R\$ 3.047,69 (R\$ 3.048,69 em 2016), Depósitos/Cauções Recebidas de R\$ 107.814,83 (R\$ 77.132,62 em 2016) e Crédito de transferência a Receber de Convênios R\$ 20.155,44 (R\$ 39.946,08 em 2016).



b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por estoques de Material de Consumo no valor de R\$ 26.216,06 (R\$ 32.003,19 em 2016) e Livros e Publicações no valor de R\$ 421.897,79 (R\$ 431.729,55 em 2016).

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	173.139,91	(132.806,02)	40.333,89	55.699,06
Mobiliário em Geral	10%	537.286,07	(395.730,51)	141.555,56	178.963,05
Equipam.Proc de Dados	20%	1.737.424,42	(1.221.496,78)	515.927,64	309.561,19
Ferramentas	10%	1.483,33	(1.483,33)	-	-
Total	-	2.449.333,73	(1.751.516,64)	697.817,09	544.223,30

d) Ativo Não Circulante – Intangível – Marcas, Direitos, Patentes Industriais e Softwares

Descrição	Taxa Anual de Amort.	2017 Custo R\$	2017 Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Licenças de Softwares	-	268.268,12	-	268.268,12	-
Licença do Software Arcgis	33,33%	1.983.341,95	(661.113,94)	1.322.228,01	-
Total Softwares	-	2.251.610,07	(661.113,94)	1.590.496,13	-
Copacabana	2%	53.000,00	(11.218,33)	41.781,67	42.841,73
Porto Maravilha	5%	25.000,00	(8.750,00)	16.250,00	17.496,88
Almanaque Virtual UPP	2%	75.200,22	(9.776,03)	65.424,19	66.928,06
Porto Olímpico - Rio 2016	Variável	293.000,00	(79.105,61)	213.894,39	223.907,83
Cessão Base de Dados	-	200.000,00	-	200.000,00	-
Total Marcas, Direitos e Patentes	-	646.200,22	(108.849,97)	537.350,25	351.174,50
Total do Ativo Intangível	-	2.897.810,29	(769.963,91)	2.127.846,38	351.174,50

e) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a curto Prazo refere-se ao Processo Judicial Nº 0005477-26.2005.8.19.0001, da área cível, por ação impetrada pela Empresa J2B Engenharia e Consultoria Ltda.

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\$ 107.814,83 (R\$ 77.132,62 em 2016), Credores por Consignação no valor de R\$ 6.718,58 (R\$ 7.137,20 em 2016), Diversos Valores Restituíveis no valor de R\$ 247,92, ISS sobre Faturas no valor de R\$ 4.206,93 (R\$ 448,56 em 2016), IRRF sobre Faturas no valor de R\$ 24.335,54, Outros Valores Restituíveis no valor de R\$ 221,00 (R\$ 72,25 em 2016), INSS sobre Serviços Faturados no valor de R\$ 1.450,94 e Receitas a Apropriar – Convênios R\$ 28.016,65 (R\$ 44.045,80 em 2016).



4. Passivos Contingentes

Contingências Passivas Cíveis não registradas, pelo fato das ações correspondentes não terem expectativa de perda, conforme informado pela área jurídica.

PROCESSO Nº	AUTOR	R\$
0166961-06.2012.8.19.0001	MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DO RJ	183.888,32
0240164-93.2015.8.19.0001	ZANON DE PAULA BARROS	13.677,68
0002636-53.2008.8.19.0001	J2B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	645.557,39
Total		843.123,39

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 2017, no valor de R\$ 1.515.711,23, motivado basicamente pelo registro da depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível no montante de R\$ 931.948,30.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Descrição	2017 R\$
Retificação – Ativo Circulante – Almocharifado - Livros e Publicações	950,00
Retificação – Ativo Não Circulante – Bens Intangíveis	2.183.341,95
Retificação – Passivo Circulante – Cancelamento de RP	1.148,85
Retificação – Ativo Circulante – Cancelamento de Subvenções	(9.373,50)
Retificação - Passivo Circulante – Cancelamento de RP	9.171,91
Total	2.185.239,21



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.277.451,00	6.277.451,00	9.135.191,63	2.857.740,63
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	384.070,00	384.070,00	7.725.539,00	7.341.469,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	384.070,00	384.070,00	206.664,67	(177.405,33)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	7.518.874,33	7.518.874,33
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	5.878.461,00	5.878.461,00	1.345.611,00	(4.532.850,00)
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	14.920,00	14.920,00	64.041,63	49.121,63
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	14.920,00	14.920,00	64.041,63	49.121,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.277.451,00	6.277.451,00	9.135.191,63	2.857.740,63



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.277.451,00	6.277.451,00	9.135.191,63	2.857.740,63
DÉFICIT (IV)	520.086.054,00	510.205.409,25	491.294.567,17	
TOTAL (V) = (III + IV)	526.363.505,00	516.482.860,25	500.429.758,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
DESPESAS CORRENTES	526.360.488,00	516.479.843,25	500.429.758,80	495.918.537,29	460.880.187,88	16.050.084,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.983.028,00	441.829.827,77	435.386.751,16	435.386.751,16	401.032.605,62	6.443.076,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.377.460,00	74.650.015,48	65.043.007,64	60.531.786,13	59.847.582,26	9.607.007,84
DESPESAS DE CAPITAL	3.017,00	3.017,00	0,00	0,00	0,00	3.017,00
INVESTIMENTOS	3.017,00	3.017,00	0,00	0,00	0,00	3.017,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	526.363.505,00	516.482.860,25	500.429.758,80	495.918.537,29	460.880.187,88	16.053.101,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	526.363.505,00	516.482.860,25	500.429.758,80	495.918.537,29	460.880.187,88	16.053.101,45
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	526.363.505,00	516.482.860,25	500.429.758,80	495.918.537,29	460.880.187,88	16.053.101,45



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	542.047,39	542.047,39	542.047,39	0,00	0,00
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	542.047,39	542.047,39	542.047,39	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	542.047,39	542.047,39	542.047,39	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	17.814,32	34.818.084,58	34.818.084,58	0,00	17.814,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.416.872,90	34.416.872,90	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	401.211,68	401.211,68	0,00	17.814,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.814,32	34.818.084,58	34.818.084,58	0,00	17.814,32



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	11.056.736,77	0,00	0,00	0,00	20.937.381,52

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	520.086.054,00	507.537.334,20	486.907.685,88	20.629.648,32



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Balanco Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		9.135.191,63	5.823.739,92
Ordinária		9.135.191,63	5.823.739,92
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		486.907.685,88	492.233.690,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		486.907.685,88	492.233.690,37
Recebimentos Extraorçamentários (III)		177.659.603,41	157.540.098,13
Inscrição de Restos a Pagar		39.549.570,92	35.360.131,97
Obrigações a Curto Prazo		138.110.032,49	122.179.966,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)		983.511,88	9.723.284,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		983.511,88	9.723.284,45
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		674.685.992,80	665.320.812,87
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		500.429.758,80	506.986.409,06
Ordinária		500.429.758,80	503.747.016,37
Vinculada		-	3.239.392,69
Convênio Realizado		-	3.239.392,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		169.773.667,90	157.350.891,93
Pagamentos de Restos a Pagar		35.360.131,97	37.311.339,78
Obrigações a Curto Prazo		134.413.535,93	120.039.552,15
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.482.566,10	983.511,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.482.566,10	983.511,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		674.685.992,80	665.320.812,87



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.370.267,11	890.184,50
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	45.005.399,50	40.784.054,95
Estoques	628.085,46	1.331.352,41
Total do Ativo Circulante	50.003.752,07	43.005.591,86
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	1.373.703,52	1.428.218,44
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.373.703,52	1.428.218,44
Investimentos	56.343,39	58.338,37
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	56.343,39	58.338,37
Imobilizado	10.297.923,01	9.856.125,33
Bens Móveis	10.093.667,61	9.514.080,05
Bens Imóveis	204.255,40	342.045,28
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	11.727.969,92	11.342.682,14
TOTAL DO ATIVO	61.731.721,99	54.348.274,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	46.027.066,39	54.136.293,85
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.587.134,08	2.935.302,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	497.006,22	542.047,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.137.455,98	6.067.243,14
Total do Passivo Circulante	65.248.662,67	63.680.886,64
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	65.491.596,63	61.930.830,13
Resultado Diferido	8.901.343,80	4.745.000,00
Total do Passivo Não Circulante	74.392.940,43	66.675.830,13
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	(368.732.894,67)	(368.732.894,67)
Resultados Acumulados	290.823.013,56	292.724.451,90
Resultado do Exercício	(1.848.158,34)	6.838.582,17
Resultado de Exercícios Anteriores	292.724.451,90	70.314.432,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	(53.280,00)	215.571.437,44
Total do Patrimônio Líquido	(77.909.881,11)	(76.008.442,77)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.731.721,99	54.348.274,00



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Balanco Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	46.890.330,58	38.526.667,11
Ativo Permanente	14.841.391,41	15.821.606,89
Total do Ativo	61.731.721,99	54.348.274,00
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	49.329.189,97	41.443.229,86
Passivo Permanente	90.312.413,13	88.913.486,91
Total do Passivo	139.641.603,10	130.356.716,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(77.909.881,11)	(76.008.442,77)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.543.642,31	1.787.775,02
Outros atos potenciais ativos	8.783.404,06	8.783.404,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	10.327.046,37	10.571.179,08
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	(2.484.909,18)	(2.962.612,54)
Vinculada	46.049,79	46.049,79
Convênios Realizados	46.049,79	46.049,79
Total das Fontes de Recursos	(2.438.859,39)	(2.916.562,75)



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	517.474.695,94	514.060.149,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.459.912,13	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.459.912,13	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	206.664,67	176.141,70
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	206.664,67	176.141,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	494.268.642,40	508.236.233,17
Transferências Intra Governamentais	491.772.295,13	508.236.233,17
Transferências Inter Governamentais	604.667,27	-
Transferências das Instituições Privadas	1.891.680,00	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	45.100,00	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	45.100,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.494.376,74	5.647.774,98
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	17.084.724,11	176,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.409.652,63	5.647.598,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	519.322.854,28	507.221.567,68
Pessoal e Encargos	431.013.841,78	420.436.868,37
Remuneração a Pessoal	425.205.733,79	414.454.817,70
Encargos Patronais	753.962,20	1.720.301,88
Benefícios a Pessoal	5.042.494,34	3.543.483,37
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.651,45	718.265,42
Benefícios Previdenciários	1.102.377,66	2.216.519,23
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	1.102.377,66	1.209.401,84
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	1.007.117,39



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	61.560.896,35	68.370.961,15
Uso de Material de Consumo	1.003.559,57	4.449.673,04
Serviços	58.510.967,19	62.883.540,54
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.046.369,59	1.037.747,57
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.391,10	966,24
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	24,60	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.366,50	966,24
Transferências e Delegações Concedidas	-	1.422.129,55
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	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	1.994,98	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.994,98	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	4.779.955,22	4.990.827,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.906,90	193.408,68
Contribuições	4.752.048,32	4.797.418,65
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	20.862.397,19	9.783.295,81
Premiações	-	1.823,50
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	20.650.849,36	8.707.208,77
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	211.547,83	1.074.263,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.848.158,34)	6.838.582,17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	2.317.930,40
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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	(368.732.894,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.314.432,29	0,00	(298.418.462,38)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.571.437,44	0,00	215.571.437,44
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838.582,17	0,00	6.838.582,17
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	(368.732.894,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.724.451,90	0,00	(76.008.442,77)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.280,00)	0,00	(53.280,00)
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	(53.280,00)	0,00	(53.280,00)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.848.158,34)	0,00	(1.848.158,34)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	(368.732.894,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.823.013,56	0,00	(77.909.881,11)



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	634.127.926,57	620.237.396,45
Receitas derivadas e originárias	9.135.191,63	5.823.739,92
Transferências correntes recebidas	486.907.685,88	492.233.690,37
Outros ingressos operacionais	138.085.049,06	122.179.966,16
Desembolsos	(630.647.843,96)	(628.143.860,49)
Pessoal e demais despesas	(496.240.319,85)	(508.111.686,47)
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais	(134.407.524,11)	(120.032.174,02)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.480.082,61	(7.906.464,04)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	(825.930,40)
Aquisição de ativo não circulante	-	(825.930,40)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	(825.930,40)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.480.082,61	(8.732.394,44)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	890.184,50	9.622.578,83
Caixa e Equivalente de caixa final	4.370.267,11	890.184,39



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	7.518.874,33	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.345.611,00	5.382.444,00
Remuneração das Disponibilidades	206.664,67	176.141,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>64.041,63</u>	<u>265.154,22</u>
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.135.191,63	5.823.739,92

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	486.907.685,88	492.233.690,37
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	486.907.685,88	492.233.690,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Segurança Pública	(496.240.319,85)	(508.111.686,47)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(496.240.319,85)	(508.111.686,47)



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 2017

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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 20/02/2017, 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 31/12/2017;

d) Bens Móveis e Imóveis - registrados pelo custo de aquisição nos termos do item 5 – Parte II do MCASP, 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 2017.

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\$ 44.336.836,23 (R\$ 40.134.550,82 em 2016) Depósitos por Cauções Recebidas de R\$ 112.298,99 (R\$ 93.327,38 em 2016) Tributos a Recuperar ou Compensar R\$ 555.926,50 (R\$ 555.926,50 em 2016); e, Depósitos Judiciais, no valor de R\$ 337,78 e (R\$ 250,25 - 2016).



3.b) Ativo Circulante – Estoques

Saldo composto como materiais de consumo no valor de R\$ 628.085,46 (R\$ 1.331.352,41 em 2016).

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\$ 1.373.703,52 (R\$ 1.428.218,44 em 2016).

3.d) Ativo Não Circulante – Investimentos

A GM-Rio possui ações escriturais de Telefonia no montante de R\$ 56.343,39 (R\$ 58.338,37 em 2016) atualizadas até 31 de Dezembro de 2017 junto às instituições bancárias custodiantes.

3.e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Instalação	10%	660.054,91	(546.174,24)	113.880,67	179.886,19
Equipamentos de Proc. Dados	20%	3.794.445,51	(2.960.172,25)	834.273,26	1.593.162,38
Equipamentos de Telecomunicações	10%	2.224.809,28	(1.585.239,23)	639.570,05	862.051,01
Aparelhos e Instrumentos	10%	477.851,76	(380.740,08)	97.111,68	144.896,88
Máquinas e Equipamentos	10%	7.259.741,81	(1.953.262,43)	5.306.479,38	5.921.043,75
Mobiliário em Geral	10%	723.613,52	(522.303,72)	201.309,80	273.671,12
Veículos	20%	10.961.438,49	(8.651.669,96)	2.309.768,53	-
Semoventes	10%	104.300,00	(59.200,00)	45.100,00	59.200,00
Benfeitorias	4%	1.794.610,40	(1.044.180,76)	750.429,64	822.214,00
Total	-	28.000.865,68	(17.702.942,67)	10.297.923,01	9.856.125,33

Quadro das Contas de Compensação - O saldo dos Atos Potenciais Ativos, apresentado nesse demonstrativo, registra bens em processo de doação, oriundos de convênio do Governo Federal, para construção UOPS, no valor de R\$ 7.291.404,06. Em 2016 foram adquiridos através de convênio, veículos no valor de R\$ 1.492.000,00, restando à finalização da prestação de contas no 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\$ 9.608.150,33 (R\$ 5.928.991,49 em 2016) Depósitos em Cauções, R\$ 112.298,99 (R\$ 93.327,38 em 2016); e, restituições diversas, no valor de R\$ 43.314,98 (R\$ 44.924,97 em 2016).

3.g) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo das Provisões a Longo Prazo é composto por **Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas**: provisão no valor de R\$ 10.431.443,05 (R\$ 1.505.728,86 em 2016); **Contingências Fiscais**: IRPJ no valor de R\$ 0,00 (R\$ 23.566,72 em 2016), **COFINS** no valor de R\$ 28.728.746,94 (R\$ 43.205.125,78 em 2016), **PIS/PASEP** no valor de R\$ R\$ 13.290.610,31,(R\$ 10.714.411,75 em 2016) e **INSS** no valor de R\$ 12.494.903,53 (R\$ 3.351.325,67 em 2016);e **Contingências Cíveis** no valor de R\$ 545.892,80, (R\$ 3.130.671,35 em 2016).



O montante de Indenizações Trabalhistas e Cíveis está em consonância com o relatório da PGM, com base na posição de 31 de dezembro de 2017.

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.

4. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

No exercício de 2017, o resultado patrimonial apurado foi um déficit de R\$ 1.848.158,34, em função, basicamente, de:

- Receita com transferência de outros entes da federação e de instituições privadas, no valor de R\$ 2.496.347,27;
- Ganho econômico com reversões de provisões para passivos contingentes, no valor de R\$ 17.084.724,11;
- Ganho com prestação de serviço de Ronda Escolar e receitas diversas, no valor de R\$ 1.409.652,63;
- Perda Econômica com registro de novas provisões para passivos contingentes, no valor de R\$ 20.650.849,36;
- Perda com depreciação do Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 2.046.369,59.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2017 contabilizamos fatos relativos a exercícios anteriores, depreciação de Semoventes acarretando em um ajuste negativo do Ativo Não Circulante no valor total de R\$ 53.280,00.

5. Fatos Relevantes

Recebemos o valor de R\$ 7.518.874,33, conforme contrato SMF 061/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de cessão de direitos sobre folha de pagamento com o banco Santander para pagamento dos servidores dessa instituição.

Registramos através de planilhas, o relatório das ações patrocinadas pela PGM, uma provisão contingencial no valor de R\$ 20.650.849,36 e também uma reversão de provisão no valor de R\$ 17.084.724,11, referente a ações trabalhistas, cíveis e tributárias.



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO

Balço Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	104.723,00	104.723,00	53.753,19	(50.969,81)
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	49.933,00	49.933,00	48.888,02	(1.044,98)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	49.933,00	49.933,00	41.251,35	(8.681,65)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	7.636,67	7.636,67
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	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
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	14.790,00	14.790,00	4.865,17	(9.924,83)
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	14.790,00	14.790,00	4.865,17	(9.924,83)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	104.723,00	104.723,00	53.753,19	(50.969,81)



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	104.723,00	104.723,00	53.753,19	(50.969,81)
DÉFICIT (IV)	161.937.146,00	200.093.674,50	52.586.655,74	
TOTAL (V) = (III + IV)	162.041.869,00	200.198.397,50	52.640.408,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	21.035.287,92	20.999.492,01	0,00
Superávit Financeiro	0,00	21.035.287,92	20.999.492,01	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)
DESPESAS CORRENTES	7.773.604,00	8.303.307,22	5.908.343,51	5.657.893,62	4.811.716,41	2.394.963,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	550.000,00	462.933,98	462.933,98	411.414,88	87.066,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.223.604,00	7.753.307,22	5.445.409,53	5.194.959,64	4.400.301,53	2.307.897,69
DESPESAS DE CAPITAL	154.268.265,00	191.895.090,28	46.732.065,42	42.605.644,66	35.241.741,07	145.163.024,86
INVESTIMENTOS	154.268.265,00	191.895.090,28	46.732.065,42	42.605.644,66	35.241.741,07	145.163.024,86
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	162.041.869,00	200.198.397,50	52.640.408,93	48.263.538,28	40.053.457,48	147.557.988,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	162.041.869,00	200.198.397,50	52.640.408,93	48.263.538,28	40.053.457,48	147.557.988,57
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	162.041.869,00	200.198.397,50	52.640.408,93	48.263.538,28	40.053.457,48	147.557.988,57



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.423,71	7.906,51	7.906,51	1.517,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.915,77	7.547,13	7.547,13	1.368,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	507,94	359,38	359,38	148,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.423,71	7.906,51	7.906,51	1.517,20	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	42.679,10	42.679,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.938,68	35.938,68	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.740,42	6.740,42	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.179.382,39	34.716.403,75	33.595.670,79	270.677,27	2.029.438,08
INVESTIMENTOS	1.179.382,39	34.716.403,75	33.595.670,79	270.677,27	2.029.438,08
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
TOTAL	1.179.382,39	34.759.082,85	33.638.349,89	270.677,27	2.029.438,08



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO

Balanço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	43.041.948,68	0,00	0,00	0,00	4.885.420,18

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	161.937.146,00	199.709.824,65	73.545.833,73	126.163.990,92



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		53.753,19	71.470,57
Ordinária		53.753,19	71.470,57
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		73.545.833,73	121.799.839,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		73.545.833,73	121.799.839,97
Recebimentos Extraorçamentários (III)		12.671.787,63	34.850.197,37
Inscrição de Restos a Pagar		12.586.951,45	34.768.506,56
Obrigações a Curto Prazo		84.836,18	81.690,81
Saldo do Exercício Anterior (IV)		460.516,84	446.712,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		460.516,84	446.712,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		86.731.891,39	157.168.220,90
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		52.640.408,93	125.214.088,07
Ordinária		8.321.173,94	58.071.277,95
Vinculada		44.319.234,99	67.142.810,12
Convênio Realizado		12.900.300,14	11.116.507,78
Operações de Crédito Contratuais Realizadas		24.945.701,49	55.792.395,53
Royalties do Petróleo		6.473.233,36	233.906,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		33.728.480,78	31.493.615,99
Pagamentos de Restos a Pagar		33.646.256,40	31.360.081,82
Obrigações a Curto Prazo		82.224,38	133.534,17
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		363.001,68	460.516,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		363.001,68	460.516,84
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		86.731.891,39	157.168.220,90



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	332.652,19	432.779,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.524.935,37	66.020.522,70
Estoques	114.996,17	123.856,87
Total do Ativo Circulante	25.972.583,73	66.577.158,72
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	51,60	51,60
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	51,60	51,60
Imobilizado	539.052.565,28	540.749.693,61
Bens Móveis	3.928.991,23	4.789.751,00
Bens Imóveis	535.123.574,05	535.959.942,61
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	539.052.616,88	540.749.745,21
TOTAL DO ATIVO	565.025.200,61	607.326.903,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	90.995,75	75.428,42
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	25.264.657,67	64.880.444,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	425,77	507,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	418.571,60	1.095.223,76
Total do Passivo Circulante	25.774.650,79	66.051.604,61
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	3.766.256,46	2.003.982,26
Total do Passivo Não Circulante	3.766.256,46	2.003.982,26
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.981.783,99	6.981.783,99
Resultados Acumulados	528.502.509,37	532.289.533,07
Resultado do Exercício	(3.787.170,66)	75.787.912,33
Resultado de Exercícios Anteriores	532.289.533,07	456.501.620,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	146,96	-
Total do Patrimônio Líquido	535.484.293,36	539.271.317,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.025.200,61	607.326.903,93



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	14.769.132,84	36.407.897,85
Ativo Permanente	<u>550.256.067,77</u>	<u>570.919.006,08</u>
Total do Ativo	565.025.200,61	607.326.903,93
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	14.646.719,42	35.975.626,64
Passivo Permanente	<u>14.894.187,83</u>	<u>32.079.960,23</u>
Total do Passivo	29.540.907,25	68.055.586,87
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	535.484.293,36	539.271.317,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	914.064,20	12.010.308,75
Outros atos potenciais ativos	<u>572.971,83</u>	<u>575.349,00</u>
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.487.036,03	12.585.657,75
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	<u>122.393,82</u>	<u>432.271,21</u>
Total das Fontes de Recursos	122.393,82	432.271,21



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.414.352,87	155.324.971,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	12.501,84	20.280,64
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	12.501,84	20.280,64
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	41.251,35	51.189,93
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	41.251,35	51.189,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	33.336.613,71	155.253.501,10
Transferências Intra Governamentais	33.336.613,71	155.253.501,10
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.985,97	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	23.985,97	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.201.523,53	79.537.059,34
Pessoal e Encargos	512.749,50	526.079,57
Remuneração a Pessoal	431.937,73	456.987,19
Encargos Patronais	80.811,77	69.092,38
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	34.917.832,91	78.557.603,62
Uso de Material de Consumo	28.589,88	46.011,96
Serviços	33.854.593,26	77.480.732,97
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.034.649,77	1.030.858,69
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	745,78	51,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	739,44	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	6,34	51,97
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	3.859,85	4.764,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	3.859,85	4.764,00
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.766.335,49	448.560,18
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	1.762.274,20	448.560,18
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.061,29	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(3.787.170,66)	75.787.912,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	16.731.904,26	94.411.863,71
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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	6.981.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.501.620,74	0,00	463.483.404,73
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.787.912,33	0,00	75.787.912,33
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	6.981.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.289.533,07	0,00	539.271.317,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,96	0,00	146,96
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	146,96	0,00	146,96
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.787.170,66)	0,00	(3.787.170,66)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	6.981.783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.502.509,37	0,00	535.484.293,36



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: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	73.599.586,92	121.871.310,54
Receitas derivadas e originárias	53.753,19	71.470,57
Transferências correntes recebidas	73.545.833,73	121.799.839,97
Desembolsos	(4.862.302,02)	(6.274.227,18)
Pessoal e demais despesas	(4.862.302,02)	(6.274.227,18)
Outros desembolsos operacionais	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	68.737.284,90	115.597.083,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	-	-
Desembolsos	(68.837.411,86)	(115.531.436,15)
Aquisição de Ativo não circulante	-	(77.194.878,41)
Outros desembolsos	(68.837.411,86)	(38.336.557,74)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(68.837.411,86)	(115.531.436,15)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(100.126,96)	65.647,21
Caixa e Equivalente de caixa inicial	432.779,15	367.131,94
Caixa e Equivalente de caixa final	332.652,19	432.779,15



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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	7.636,67	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	41.251,35	51.196,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.865,17	20.274,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	53.753,19	71.470,57

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	73.545.833,73	121.799.839,97
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	73.545.833,73	121.799.839,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(4.862.302,02)	(6.274.227,18)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(4.862.302,02)	(6.274.227,18)



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 2017

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 nº 11572 de 03/11/1992, de acordo com a Lei nº 1575 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 4.320/64, além da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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; com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 89 de 17/02/2017, 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 concluídos neste exercício de 2017.

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 a Receber-PCRJ no valor de R\$ 25.494.585,88 (R\$ 65.992.785,01 em 2016) e **Depósitos restituíveis (cauções)** no valor de R\$ 30.349,49 (R\$ 27.737,69 em 2016).



3.b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por materiais de consumo no valor total de R\$ 48.430,03 (R\$ 55.768,23 em 2016) e Livros - Manual Técnico – no valor total de R\$ 66.566,14 (R\$ 68.088,64 em 2016).

3.c) Ativo Não Circulante – Investimentos

Em Ações preferenciais da OI PN e OI ON, avaliadas em R\$ 51,60.

3.d) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Aparelhos / Instrumentos	10%	10.199.037,25	(6.514.564,16)	3.684.473,09	4.654.011,53
Máquinas e Equipamentos	10%	12.528,88	(10.250,52)	2.278,36	3.140,68
Telecom. Som e Imagem	10%	16.997,93	(11.326,80)	5.671,13	7.237,88
Processamento de Dados	20%	713.126,67	(516.264,37)	196.862,30	98.760,53
Mobiliário em Geral	10%	148.879,58	(109.173,23)	39.706,35	26.600,38
Ferramentas	10%	319,94	(319,94)	-	-
Total	-	11.090.890,25	(7.161.899,02)	3.928.991,23	4.789.751,00

3.e) Ativo Não Circulante - Imobilizado/Bens Imóveis

Obras em andamento – Execução de Obras e Projetos no valor de R\$ 535.123.574,05 (535.959.942,61 em 2016).

3.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\$ 30.349,49 (R\$ 27.737,69 em 2016) **INSS s/FATURAS** no valor de R\$108.692,09 (R\$ 19.712,88 em 2016); **ISS s/FATURAS** no valor de R\$ 262.467,13 (R\$1.045.027,73 em 2016) e **IR s/FATURAS** no valor de R\$ 17.062,89 (R\$ 2.745,46 em 2016).

3.g) Passivo Não Circulante - Provisão a Longo Prazo.

Anotação no saldo de **Contingências Cíveis** no valor de R\$ R\$1.721.982,26 (mesmo valor em 2016) e **Contingências Trabalhistas** no valor de R\$ 2.044.274,20 (R\$ 282.000,00 em 2016).

4. Patrimônio Líquido

O Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – Fundação Geo-Rio, teve um decréscimo em seu Patrimônio devido ao déficit apurado no exercício de 2017, no valor de R\$ 3.787.170,66, tendo influenciado significativamente no resultado o reconhecimento de passivos contingentes trabalhistas no valor de R\$ 1.762.274,20, o registro da depreciação do ativo imobilizado no valor de R\$ 1.034.649,77 e o registro de uma despesa por reconhecimento de dívida no valor de R\$ 910.874,31.



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	348.579,28	348.579,28
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	156.244,74	156.244,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	94.797,16	94.797,16
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	61.447,58	61.447,58
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	192.334,54	192.334,54
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	192.334,54	192.334,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	348.579,28	348.579,28



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	348.579,28	348.579,28
DÉFICIT (IV)	5.433.955,00	4.150.616,25	3.416.626,99	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.433.955,00	4.150.616,25	3.765.206,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	76.654,09	75.580,08	0,00
Superávit Financeiro	0,00	76.654,09	75.580,08	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)
DESPESAS CORRENTES	5.430.955,00	4.147.616,25	3.765.206,27	3.716.665,59	3.448.414,21	382.409,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.337.955,00	3.645.115,71	3.355.239,45	3.338.068,57	3.134.659,22	289.876,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	502.500,54	409.966,82	378.597,02	313.754,99	92.533,72
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.433.955,00	4.150.616,25	3.765.206,27	3.716.665,59	3.448.414,21	385.409,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.433.955,00	4.150.616,25	3.765.206,27	3.716.665,59	3.448.414,21	385.409,98
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.433.955,00	4.150.616,25	3.765.206,27	3.716.665,59	3.448.414,21	385.409,98



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	275.351,46	11.771,18	11.771,18	263.580,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	239.398,29	0,00	0,00	239.398,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.953,17	11.771,18	11.771,18	24.181,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	275.351,46	11.771,18	11.771,18	263.580,28	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	178.146,48	879.203,43	1.027.005,69	0,00	30.344,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.321,14	410.009,57	410.009,57	0,00	6.321,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.825,34	469.193,86	616.996,12	0,00	24.023,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	178.146,48	879.203,43	1.027.005,69	0,00	30.344,22



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	5.895.039,69	0,00	0,00	0,00	7.178.378,44

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	5.433.955,00	3.834.534,51	3.989.051,63	(154.517,12)



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		348.579,28	1.401.606,37
Ordinária		348.579,28	1.401.606,37
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.989.051,63	17.469.020,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.989.051,63	17.469.020,97
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.259.899,88	2.066.431,94
Inscrição de Restos a Pagar		316.792,06	1.154.554,89
Obrigações a Curto Prazo		943.107,82	911.877,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		492.240,33	1.366.143,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		492.240,33	1.366.143,93
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.089.771,12	22.303.203,21
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		3.765.206,27	18.604.221,59
Ordinária		3.765.206,27	18.604.221,59
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.023.738,55	3.206.741,29
Pagamentos de Restos a Pagar		1.038.776,87	2.138.603,52
Créditos e Valores a Curto Prazo		5.392,07	24.701,76
Obrigações a Curto Prazo		979.569,61	1.043.436,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		300.826,30	492.240,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		300.826,30	492.240,33
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.089.771,12	22.303.203,21



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	147.901,36	290.902,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	497.574,11	1.294.643,93
Estoques	1.581,03	92.695,17
Total do Ativo Circulante	647.056,50	1.678.241,30
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	916,00	916,00
Participações Avariadas pelo Método de Custo	916,00	916,00
Imobilizado	2.399.717,65	2.366.174,27
Bens Móveis	2.395.730,21	2.213.204,79
Bens Imóveis	3.987,44	152.969,48
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	2.400.633,65	2.367.090,27
TOTAL DO ATIVO	3.047.690,15	4.045.331,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	697.214,39	864.553,90
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	384.990,03	657.217,72
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.962,63	4.162,15
Provisões a Curto Prazo	236.890,44	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	206.365,97	456.936,75
Total do Passivo Circulante	1.527.423,46	1.982.870,52
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	10.792.390,07	1.940.232,32
Total do Passivo Não Circulante	10.792.390,07	1.940.232,32
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	7.632.119,60	7.632.119,60
Resultados Acumulados	(16.904.242,98)	(7.509.890,87)
Resultado do Exercício	(9.509.794,28)	(1.297.004,69)
Resultado de Exercícios Anteriores	(7.509.890,87)	(6.550.142,50)
Ajustes de Exercícios Anteriores	115.442,17	337.256,32
Total do Patrimônio Líquido	(9.272.123,38)	122.228,73
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.047.690,15	4.045.331,57



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	586.642,37	1.532.105,10
Ativo Permanente	2.461.047,78	2.513.226,47
Total do Ativo	3.047.690,15	4.045.331,57
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	520.803,88	1.252.312,36
Passivo Permanente	11.799.009,65	2.670.790,48
Total do Passivo	12.319.813,53	3.923.102,84
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(9.272.123,38)	122.228,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	77.429,31	77.429,31
Outros atos potenciais ativos	2.476,68	6.815,24
Total dos Atos Potenciais Ativos	79.905,99	84.244,55
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	61.879,39	(2.597,18)
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	61.879,39	(2.597,18)



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.712.178,91	18.577.427,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	61.447,58	1.354.202,57
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	61.447,58	1.354.202,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	289.129,16	55.946,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	194.282,06	5.794,94
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	94.847,10	50.152,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	3.351.745,35	17.148.756,74
Transferências Intra Governamentais	3.351.745,35	17.146.277,84
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	2.478,90
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	9.856,82	18.521,40
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	9.856,82	18.521,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.221.973,19	19.874.432,34
Pessoal e Encargos	3.285.090,62	4.606.286,37
Remuneração a Pessoal	3.080.798,51	4.218.902,97
Encargos Patronais	165.000,11	307.000,00
Benefícios a Pessoal	39.292,00	46.816,00
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	33.567,40
Benefícios Previdenciários	-	9.732,80
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	9.732,80



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	654.562,05	14.292.929,87
Uso de Material de Consumo	116.609,29	1.726.392,49
Serviços	316.636,95	12.376.545,31
Depreciação, Amortização e Exaustão	221.315,81	189.992,07
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	96.173,82	22.541,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	96.155,92	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	17,90	22.541,43
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	67.098,51	15.130,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	67.098,51	15.130,00
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	30.000,00	41.493,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	30.000,00	41.493,00
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.089.048,19	886.318,87
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	9.089.048,19	886.318,87
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(9.509.794,28)	(1.297.004,69)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	2.899,00
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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	7.632.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.550.142,50)	0,00	1.081.977,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.256,32	0,00	337.256,32
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.297.004,69)	0,00	(1.297.004,69)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	7.632.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.509.890,87)	0,00	122.228,73
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.442,17	0,00	115.442,17
Por mudança de critério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.700,46)	0,00	(48.700,46)
Retificação de erro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.142,63	0,00	164.142,63
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.509.794,28)	0,00	(9.509.794,28)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	7.632.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.904.242,98)	0,00	(9.272.123,38)



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.337.630,91	18.870.627,34
Receitas derivadas e originárias	348.579,28	1.401.606,37
Transferências correntes recebidas	3.989.051,63	17.469.020,97
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	(4.487.191,08)	(19.698.013,51)
Pessoal e demais despesas	(4.487.191,08)	(19.585.371,22)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	(112.642,29)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(149.560,17)	(827.386,17)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	6.559,33	-
Outros ingressos de investimentos	6.559,33	-
Desembolsos	-	(2.899,00)
Aquisição de ativo não circulante	-	(2.899,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	6.559,33	(2.899,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(143.000,84)	(830.285,17)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	290.902,20	1.121.187,37
Caixa e Equivalente de caixa final	147.901,36	290.902,20



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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	61.447,58	38.491,10
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	1.310.863,66
Remuneração das Disponibilidades	94.797,16	50.152,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	192.334,54	2.099,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	348.579,28	1.401.606,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.989.051,63	17.469.020,97
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	3.989.051,63	17.469.020,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Gestão Ambiental	(4.487.191,08)	(19.585.371,22)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(4.487.191,08)	(19.585.371,22)



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 2017

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 da Casa Civil, conforme Decreto nº 43.130 de 15/05/2017, cuja atividade concentra-se substancialmente em manter em seu Parque Zoológico um plantel de animais para visitação do público em geral e escolas.

Por força da ordem de serviço emitida pela SCPAR e publicada no DOM do dia 03/10/2016, a gestão do Parque Zoológico 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 nº 76/2016. 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 2 de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 17/02/2017, 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 item 5 – Parte II do MCASP, 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\$ 285.816,07 (R\$ 1.039.864,77 em 2016), Depósitos e Cauções Recebidas de R\$ 152.924,94 (R\$ 201.338,13 em 2016), Outros Créditos a Receber de R\$ 29.300,14 (28.739,27 em 2016), Bloqueios Judiciais em contas Bancárias de R\$ 29.532,96 (R\$ 24.701,76 em 2016).



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 permanece em R\$ 916,00.

c) Ativo Não Circulante - Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	78.988,24	(30.221,64)	48.766,60	1.199,01
Equipamentos de Proc.Dados	20%	124.213,94	(74.772,54)	49.441,40	56.456,74
Aparelhos e Instrumentos	10%	74.669,27	(30.449,25)	44.220,02	60.532,40
Mobiliário em Geral	10%	411.159,12	(164.079,66)	247.079,46	33.642,65
Ferramentas	10%	4.256,50	(1.702,56)	2.553,94	463,51
Sub total	-	693.287,07	(301.225,65)	392.061,42	152.294,31
Semoventes	-	2.003.668,79	-	2.003.668,79	2.060.910,48
Total	-	2.696.955,86	(301.225,65)	2.395.730,21	2.213.204,79

Os valores acima são resultantes do inventário efetuado por Afixcode Patrimônio & Avaliações, cujo sistema foi implantado em nossa base de dados, com os ajustes necessários na Contabilidade.

d) Ativo Não Circulante - Imobilizado – Bens Imóveis

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4%	3.762.173,94	(3.758.186,50)	3.987,44	152.969,48

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\$ 380.977,49 (R\$ 654.964,77, em 2016), Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Intra OFSS - R\$ 3.317,46 (R\$ 2.252,95 em 2016), Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Intra OFSS – Estado - R\$ 695,08 em 2017.

f) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo é composto pelas contas de depósitos e cauções no valor de R\$ 177.626,70 (R\$ 202.000,91 em 2016) e Outras Obrigações-Transações Intramunicipais no valor de R\$ 28.739,27 (mesmo valor em 2016).

g) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Provisões Para Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais no valor de R\$ 10.490.756,67 (R\$ 1.897.982,32 em 2016) e Contingências Cíveis de R\$ 236.593,52 (R\$ 42.250,00 em 2016).



h) Conciliação do Superávit Financeiro

Em R\$	
Ativo Financeiro	586.642,37
Passivo Financeiro	(520.803,88)
Superávit/Déficit Financeiro	65.838,49
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	61.879,39
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2017, que será pago orçamentariamente em 2018	3.959,10
Superávit/Déficit Financeiro	65.838,49

4. Patrimônio

4.1 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como patrimônio no valor de **R\$ 115.442,17** como segue:

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	(263.231,34)
Ativo Não Circulante	312.100,88
Passivo Circulante	66.572,63
Saldo em 31/12/2017	115.442,17

4.2 - Resultado Patrimonial do Exercício

A RIOZOO teve Déficit no exercício de 2017, no valor de **R\$ 9.509.794,28**, motivado basicamente pela constituição, no exercício, de novas provisões para passivos contingentes, sobretudo na área trabalhista.

5. Fato Relevante

Destacamos como fato relevante a ocupação da Concessionária no Parque Zoológico em 03 de outubro de 2016. A partir dessa data a administração do Parque, ou seja, a manutenção, tratamento dos animais e arrecadação das bilheterias por visitas ficaram a cargo dessa empresa. Em consequência a RioZoo ficou sem fonte própria de receitas e com as atividades reduzidas. Entre outras atribuições, a Fundação tem uma Comissão acompanhando o trabalho dessa Concessionária e vem alimentando os animais existentes no Parque Municipal Chico Mendes e na Cidade da Criança em Santa Cruz. O déficit patrimonial do exercício é fruto do grande número de ações na área da Justiça Trabalhista, motivado, basicamente, pelas rescisões do pessoal terceirizado.



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	281.825,00	281.825,00	394.702,63	112.877,63
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	100.825,00	100.825,00	158.053,99	57.228,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.825,00	100.825,00	19.644,08	(81.180,92)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	138.409,91	138.409,91
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	181.000,00	181.000,00	236.648,64	55.648,64
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	281.825,00	281.825,00	394.702,63	112.877,63



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	281.825,00	281.825,00	394.702,63	112.877,63
DÉFICIT (IV)	16.423.385,00	15.126.639,50	11.239.835,57	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.705.210,00	15.408.464,50	11.634.538,20	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	253.305,71	253.305,71	0,00
Superávit Financeiro	0,00	253.305,71	253.305,71	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)
DESPESAS CORRENTES	16.544.160,00	15.278.436,50	11.634.538,20	10.938.937,89	10.105.658,86	3.643.898,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.331.606,00	8.301.606,00	7.098.359,41	7.098.359,41	6.581.841,30	1.203.246,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.212.554,00	6.976.830,50	4.536.178,79	3.840.578,48	3.523.817,56	2.440.651,71
DESPESAS DE CAPITAL	161.050,00	130.028,00	0,00	0,00	0,00	130.028,00
INVESTIMENTOS	159.550,00	128.528,00	0,00	0,00	0,00	128.528,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.705.210,00	15.408.464,50	11.634.538,20	10.938.937,89	10.105.658,86	3.773.926,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.705.210,00	15.408.464,50	11.634.538,20	10.938.937,89	10.105.658,86	3.773.926,30
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.705.210,00	15.408.464,50	11.634.538,20	10.938.937,89	10.105.658,86	3.773.926,30



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.318,75	0,00	0,00	16.318,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.318,75	0,00	0,00	16.318,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	16.318,75	0,00	0,00	16.318,75	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.051.687,60	1.049.920,68	0,00	1.766,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	669.932,71	668.165,79	0,00	1.766,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	381.754,89	381.754,89	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	157.581,05	157.581,05	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	157.581,05	157.581,05	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
TOTAL	0,00	1.209.268,65	1.207.501,73	0,00	1.766,92



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Balanço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	607.490,75	0,00	0,00	0,00	1.904.236,25

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	16.423.385,00	14.873.333,79	10.848.523,19	4.024.810,60



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Balanco Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		394.702,63	257.680,13
Ordinária		394.702,63	257.680,13
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.848.523,19	33.095.355,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.848.523,19	33.095.355,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.407.864,13	3.199.829,42
Inscrição de Restos a Pagar		1.528.879,34	1.225.587,40
Obrigações a Curto Prazo		1.878.984,79	1.974.242,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)		525.281,87	1.044.123,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		525.281,87	1.044.123,81
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.176.371,82	37.596.988,96
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		11.634.538,20	32.868.430,12
Ordinária		11.017.252,31	32.457.456,29
Vinculada		617.285,89	410.973,83
Royalties do Petróleo		617.285,89	410.973,83
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.059.446,33	4.203.276,97
Pagamentos de Restos a Pagar		1.207.501,73	2.262.982,78
Obrigações a Curto Prazo		1.851.944,60	1.940.294,19
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		482.387,29	525.281,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		482.387,29	525.281,87
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.176.371,82	37.596.988,96



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	196.011,88	254.907,96
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.393.137,75	3.086.323,22
Estoques	40.255,14	85.035,27
Total do Ativo Circulante	3.629.404,77	3.426.266,45
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	43.282,97	42.251,76
Bens Móveis	43.282,97	42.251,76
Intangível	2.674,71	2.674,71
Softwares	2.674,71	2.674,71
Total do Ativo Não Circulante	45.957,68	44.926,47
TOTAL DO ATIVO	3.675.362,45	3.471.192,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	892.414,40	1.153.822,74
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	2.753.396,80	3.034.326,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.252,18	9.341,79
Provisões a Curto Prazo	-	2.513.736,16
Demais Obrigações a Curto Prazo	358.774,46	332.247,05
Total do Passivo Circulante	4.014.837,84	7.043.473,96
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	2.603.576,34	-
Resultado Diferido	101.500,52	-
Total do Passivo Não Circulante	2.705.076,86	-
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	269.338,90	269.338,90
Resultados Acumulados	(3.313.891,15)	(3.841.619,94)
Resultado do Exercício	527.861,82	(3.911.098,78)
Resultado de Exercícios Anteriores	(3.841.619,94)	(337.967,74)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(133,03)	407.446,58
Total do Patrimônio Líquido	(3.044.552,25)	(3.572.281,04)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.675.362,45	3.471.192,92



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Balanco Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.030.863,76	1.782.945,31
Ativo Permanente	1.644.498,69	1.688.247,61
Total do Ativo	3.675.362,45	3.471.192,92
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.861.738,65	1.529.639,60
Passivo Permanente	4.858.176,05	5.513.834,36
Total do Passivo	6.719.914,70	7.043.473,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(3.044.552,25)	(3.572.281,04)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	2.596.174,30	2.596.174,30
Outros atos potenciais ativos	25.006,40	24.777,28
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.621.180,70	2.620.951,58
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	169.125,11	253.305,71
Total das Fontes de Recursos	169.125,11	253.305,71



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.234.409,01	33.880.407,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	245.875,96	192.929,60
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	245.875,96	192.929,60
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.643,88	64.750,53
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	19.643,88	64.750,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	11.168.889,17	33.622.727,12
Transferências Intra Governamentais	11.155.655,17	33.622.727,12
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	13.234,00	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	800.000,00	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	800.000,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.706.547,19	37.791.506,03
Pessoal e Encargos	6.946.540,78	8.649.853,15
Remuneração a Pessoal	6.539.907,21	8.009.497,16
Encargos Patronais	226.854,20	433.685,59
Benefícios a Pessoal	175.255,83	171.714,40
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.523,54	34.956,00
Benefícios Previdenciários	59.078,03	8.812,39
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	2.819,40	3.111,88
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	56.258,63	5.700,51



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.295.753,76	26.211.576,16
Uso de Material de Consumo	175.140,07	338.320,83
Serviços	4.108.410,90	25.836.483,99
Depreciação, Amortização e Exaustão	12.202,79	36.771,34
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.016,01	4.288,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	7.131,63	1.901,22
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.884,38	2.387,10
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	2.807,45
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	2.807,45
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	68.485,34	76.812,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	68.485,34	76.812,11
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	327.673,27	2.837.356,45
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	89.840,18	2.513.736,16
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	237.833,09	323.620,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	527.861,82	(3.911.098,78)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	15.482.583,32
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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	269.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(337.967,74)	0,00	(68.628,84)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.446,58	0,00	407.446,58
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.911.098,78)	0,00	(3.911.098,78)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	269.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.841.619,94)	0,00	(3.572.281,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(133,03)	0,00	(133,03)
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	(133,03)	0,00	(133,03)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.861,82	0,00	527.861,82
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	269.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.313.891,15)	0,00	(3.044.552,25)



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	11.254.264,51	33.366.314,94
Receitas derivadas e originárias	394.702,63	257.680,13
Transferências correntes recebidas	10.848.523,19	33.095.355,60
Outros ingressos operacionais	11.038,69	13.279,21
Desembolsos	(11.313.160,59)	(33.905.825,50)
Pessoal e demais despesas	(11.313.160,59)	(33.905.825,50)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	(58.896,08)	(539.510,56)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(58.896,08)	(539.510,56)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	254.907,96	794.418,52
Caixa e Equivalente de caixa final	196.011,88	254.907,96



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	138.409,91	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	236.648,64	192.929,60
Remuneração das Disponibilidades	19.644,08	64.750,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	394.702,63	257.680,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	10.848.523,19	33.095.355,60
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	10.848.523,19	33.095.355,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Gestão Ambiental	(11.313.160,59)	(33.905.825,50)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(11.313.160,59)	(33.905.825,50)



5.4.3 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 17/02/2017, 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 Precatório com os valores para pagamento no exercício de 2018, 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\$ 3.099.964,16 (R\$ 2.809.151,13 em 2016), Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R\$ 286.375,41 (R\$ 270.373,91 em 2016) e Bloqueios judiciais em contas Bancárias no valor de R\$ 6.798,18 (R\$ 6.798,18 em 2016). Totalizando R\$ 3.393.137,75.



b) Ativo Não Circulante - Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	250.962,22	(243.744,40)	7.217,82	3.919,85
Equipamentos de processamento de Dados	20%	180.427,88	(180.427,88)	-	213,14
Equipamentos de Telec., Som e Imagem	10%	57.766,06	(47.847,80)	9.918,26	1.933,71
Ferramentas	10%	76.188,43	(76.188,43)	-	-
Móveis e Utensílios	10%	335.791,74	(309.644,85)	26.146,89	36.185,06
Veículos	20%	62.927,60	(62.927,60)	-	-
Obras de Arte e Decoração	10%	7.459,68	(7.459,68)	-	-
Total	-	971.523,61	(928.240,64)	43.282,97	42.251,76

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\$ 2.250.701,06, (R\$ 2.045.976,68 em 2016), Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar no valor de R\$ 186.894,89, (R\$ 978.846,27 em 2016), Fornecedores e contas a Pagar Nacional – Intra no valor de R\$ 15.080,21 (R\$ 9.503,27 em 2016). Fornecedores e contas a Pagar Nacionais – Inter OFSS no valor de R\$ 300.720,64. Totalizando R\$ 2.753.396,80.

d) 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\$ 43.114,73 (R\$ 32.076,04 em 2016), Retenções sobre Faturas, sem saldo em 2017 (R\$ 28.194,85 em 2016), Depósitos e Cauções no valor de R\$ 287.977,66 (R\$ 271.976,16 em 2016), Receitas a Apropriar no valor de R\$ 27.682,07. Totalizando R\$ 358.774,46

e) Passivo Não Circulante- Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Cíveis, com perspectiva remota de êxito, no valor de R\$ 2.603.576,34. Foram transferidos R\$ 2.513.736,16 do Passivo Circulante, pela expectativa de desembolso de longo prazo, e registrado um valor adicional de R\$ 89.840,18.

f) Passivo Não Circulante- Resultado Diferido

O saldo Resultado Diferido é composto por Receitas a Apropriar, no valor de R\$ 101.500,52. O valor apropriado em Receita foi proveniente do recebimento, em 2017, de R\$ 138.409,91 (correspondente à parte da Fundação Parques e Jardins), do contrato de exclusividade de exploração da folha de pagamento de toda a Administração Municipal, firmado entre a Prefeitura e o Banco Santander.

4. Contingências Não Contabilizadas

Contempla, no exercício de 2017, o montante de R\$ 45.727.722,15, sendo R\$ 44.082.989,66 de Ações Cíveis com perspectiva improvável (possível) de êxito, e R\$ 1.644.732,49 de Ações Cíveis com perspectiva provável de êxito, com base em relatórios enviados pela Procuradoria Geral do Município e Assessoria Jurídica.



5. Patrimônio

A Fundação Parques e Jardins apresenta Passivo a Descoberto de R\$ 3.044.552,25, ao final do exercício de 2017 (R\$ 3.571.281,04 em 2016), sendo diminuído pelo resultado superavitário em 2017 no valor de R\$ 527.861,82.



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Balço Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.617.173,00	3.617.173,00	1.444.215,36	(2.172.957,64)
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	1.188.666,00	1.188.666,00	633.927,25	(554.738,75)
Receitas Imobiliárias	1.045.116,00	1.045.116,00	387.898,63	(657.217,37)
Receitas de Valores Mobiliários	143.550,00	143.550,00	200.610,16	57.060,16
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	45.418,46	45.418,46
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	2.179.147,00	2.179.147,00	488.574,93	(1.690.572,07)
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	249.360,00	249.360,00	321.713,18	72.353,18
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	249.360,00	249.360,00	321.713,18	72.353,18
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
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	130.000,00	130.000,00	(130.000,00)	(260.000,00)
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	130.000,00	130.000,00	(130.000,00)	(260.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.747.173,00	3.747.173,00	1.574.215,36	(2.172.957,64)



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.747.173,00	3.747.173,00	1.574.215,36	(2.172.957,64)
DÉFICIT (IV)	7.072.218,00	8.873.840,89	7.798.628,66	
TOTAL (V) = (III + IV)	10.819.391,00	12.621.013,89	9.372.844,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.613.422,89	2.257.745,98	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.613.422,89	2.257.745,98	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)
DESPESAS CORRENTES	10.659.391,00	11.392.229,69	8.403.483,23	7.669.597,77	6.820.816,13	2.988.746,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.895.000,00	2.975.000,00	2.618.512,80	2.614.912,80	2.378.201,13	356.487,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.764.391,00	8.417.229,69	5.784.970,43	5.054.684,97	4.442.615,00	2.632.259,26
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	1.228.784,20	969.360,79	969.360,79	969.360,79	259.423,41
INVESTIMENTOS	160.000,00	1.228.784,20	969.360,79	969.360,79	969.360,79	259.423,41
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.819.391,00	12.621.013,89	9.372.844,02	8.638.958,56	7.790.176,92	3.248.169,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	10.819.391,00	12.621.013,89	9.372.844,02	8.638.958,56	7.790.176,92	3.248.169,87
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.819.391,00	12.621.013,89	9.372.844,02	8.638.958,56	7.790.176,92	3.248.169,87



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.281,38	7.837,88	2.868,26	443,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.220,00	4.969,62	0,00	250,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.061,38	2.868,26	2.868,26	193,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.834,80	12.834,80	12.834,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.834,80	12.834,80	12.834,80	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
TOTAL	0,00	21.116,18	20.672,68	15.703,06	443,50	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	258.646,14	257.803,66	0,00	842,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	240.076,85	239.234,37	0,00	842,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.569,29	18.569,29	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	27.900,00	0,00	27.900,00	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
TOTAL	27.900,00	258.646,14	285.703,66	0,00	842,48



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	3.092.427,17	0,00	0,00	0,00	1.290.804,28

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	7.072.218,00	6.260.418,00	3.930.674,04	2.329.743,96



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		1.574.215,36	6.057.729,77
Ordinária		1.385.010,72	3.484.432,42
Vinculada		189.204,64	2.573.297,35
Convênios Próprios		189.204,64	2.573.297,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.930.674,04	6.548.670,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.930.674,04	6.548.670,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.050.965,87	1.270.285,40
Inscrição de Restos a Pagar		1.582.667,10	279.762,32
Obrigações a Curto Prazo		1.466.434,74	988.851,59
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras		1.864,03	1.671,49
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.631.661,20	2.838.024,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.631.661,20	2.838.024,45
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.187.516,47	16.714.710,56
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		9.372.844,02	10.759.662,66
Ordinária		8.236.656,87	9.146.995,71
Vinculada		1.136.187,15	1.612.666,95
Convênios Próprios		1.136.187,15	1.612.666,95
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.803.242,61	2.323.386,70
Pagamentos de Restos a Pagar		301.406,72	1.349.849,74
Créditos e Valores a Curto Prazo		672,32	-
Obrigações a Curto Prazo		1.501.148,46	964.835,63
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras		15,11	8.701,33
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.011.429,84	3.631.661,20
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.011.429,84	3.631.661,20
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.187.516,47	16.714.710,56



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	851.182,46	3.432.899,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.234.715,56	618.792,51
Estoques	99.312,15	108.050,39
Total do Ativo Circulante	2.185.210,17	4.159.741,90
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	445,62	445,62
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	445,62	445,62
Imobilizado	31.691.000,07	30.965.129,88
Bens Móveis	3.273.617,68	2.547.747,49
Bens Imóveis	28.417.382,39	28.417.382,39
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	31.691.445,69	30.965.575,50
TOTAL DO ATIVO	33.876.655,86	35.125.317,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	457.366,18	350.486,55
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.508.342,69	591.287,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.275,13	2.250,81
Demais Obrigações a Curto Prazo	254.987,99	227.981,12
Total do Passivo Circulante	2.223.971,99	1.172.005,89
Passivo Não Circulante		
Resultado Diferido	33.306,94	-
Total do Passivo Não Circulante	33.306,94	-
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	1.604.856,17	1.604.856,17
Resultados Acumulados	30.014.520,76	32.348.455,34
Resultado do Exercício	(2.333.954,58)	2.944.545,36
Resultado de Exercícios Anteriores	32.348.455,34	29.125.810,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	20,00	278.099,94
Total do Patrimônio Líquido	31.619.376,93	33.953.311,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.876.655,86	35.125.317,40



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.787.345,96	3.761.557,62
Ativo Permanente	32.089.309,90	31.363.759,78
Total do Ativo	33.876.655,86	35.125.317,40
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.734.643,78	525.469,94
Passivo Permanente	522.635,15	646.535,95
Total do Passivo	2.257.278,93	1.172.005,89
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	31.619.376,93	33.953.311,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Outros atos potenciais ativos	1.246.787,47	1.225.652,67
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.246.787,47	1.225.652,67
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	(433.373,03)	1.791.759,38
Vinculada	444.145,89	1.444.328,30
Convênios Realizados	444.145,89	1.444.328,30
Total das Fontes de Recursos	10.772,86	3.236.087,68



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.161.971,94	12.152.350,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.187.400,12	4.881.992,34
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.187.400,12	4.881.992,34
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	224.211,89	334.013,72
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	222.347,86	332.342,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.864,03	1.671,49
Transferências e Delegações Recebidas	4.750.296,93	6.936.344,28
Transferências Intra Governamentais	4.620.296,93	6.085.625,28
Transferências Inter Governamentais	130.000,00	850.719,00
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	63,00	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	63,00	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.495.926,52	9.207.804,98
Pessoal e Encargos	2.767.555,82	2.772.945,16
Remuneração a Pessoal	2.638.162,44	2.604.991,10
Encargos Patronais	129.393,38	165.490,06
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	2.464,00
Benefícios Previdenciários	-	-
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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.328.923,53	6.373.960,86
Uso de Material de Consumo	47.342,27	108.387,00
Serviços	5.281.581,26	6.232.001,44
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	33.572,42
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28.372,76	24.488,40
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	6.595,55	1.198,93
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	21.777,21	23.289,47
Transferências e Delegações Concedidas	346.026,26	9.832,15
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	346.026,26	9.832,15
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	25.048,15	26.578,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	25.048,15	26.578,41
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
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	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(2.333.954,58)	2.944.545,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	531.617,79	2.132.102,32
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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	1.604.856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.125.810,04	0,00	30.730.666,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.099,94	0,00	278.099,94
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.545,36	0,00	2.944.545,36
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	1.604.856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.348.455,34	0,00	33.953.311,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
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	20,00	0,00	20,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.333.954,58)	0,00	(2.333.954,58)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	1.604.856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014.520,76	0,00	31.619.376,93



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.379.867,10	10.165.681,71
Receitas derivadas e originárias	1.444.215,36	3.617.010,77
Transferências correntes recebidas	3.930.674,04	6.548.670,94
Outros ingressos operacionais	4.977,70	-
Desembolsos	(7.547.131,05)	(9.636.899,03)
Pessoal e demais despesas	(7.201.104,79)	(9.627.897,76)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	(346.026,26)	-
Outros desembolsos operacionais	-	(9.001,27)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(2.167.263,95)	528.782,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	(544.452,59)	(2.201.852,32)
Aquisição de ativo não circulante	(544.452,59)	(2.201.852,32)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(544.452,59)	(2.201.852,32)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	130.000,00	2.440.719,00
Transferências de capital recebidas	130.000,00	2.440.719,00
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	130.000,00	2.440.719,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(2.581.716,54)	767.649,36
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.432.899,00	2.665.249,64
Caixa e Equivalente de caixa final	851.182,46	3.432.899,00



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	433.317,09	1.067.683,29
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	488.574,93	1.962.189,74
Remuneração das Disponibilidades	200.610,16	332.403,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	321.713,18	254.733,85
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.444.215,36	3.617.010,77

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	130.000,00	2.440.719,00
Intragovernamentais	3.930.674,04	6.548.670,94
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	4.060.674,04	8.989.389,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	(346.026,26)	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	(346.026,26)	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura	(7.201.104,79)	(9.627.897,76)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(7.201.104,79)	(9.627.897,76)



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª. 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, com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 89 de 17/02/2017, 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 aplicações financeiras em Fundos de Investimentos que estão registradas pelos valores de custo, acrescidas dos rendimentos até data do balanço;

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - relativos às subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte Tesouro e outras contas a receber;

c) Estoques - estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

d) Investimentos - estão demonstrados a preço de custo;

e) Bens Móveis - estão registrados pelo preço de custo de aquisição, nos termos do item 5 – Parte II do MCASP, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício, conforme item b.1;

f) Precatórios - constituída Provisão no valor de R\$ 100.000,00, com base na informação da Previsão Orçamentária da Fundação Planetário em 2017.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

a.1) – Diversos Responsáveis

Saldo composto por Diversos Responsáveis no valor de R\$ 85.312,58 (mesmo valor em 2016), Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R\$ 160.247,38 (R\$ 198.762,20 em 2016), Subvenções a Receber da Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R\$ 970.808,32 (R\$ 324.788,62 em 2016) e Outros Créditos a Receber no valor de R\$ 18.347,28 (R\$ 9.929,11 em 2016).



Na conta Depósitos e Cauções Recebidas estão considerados os valores originais das cauções e suas atualizações monetárias. As Subvenções a Receber da Prefeitura representam os repasses a receber do Tesouro Municipal nas fontes de recurso ordinária e não vinculada. Os outros créditos a receber 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.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	649.972,57	(87.031,87)	562.940,70	28.923,30
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	7.854.153,26	(7.655.656,37)	198.496,89	14.318,04
Equipamentos de Telecomunicações, Som	10%	469.534,01	(383.265,25)	86.268,76	78.594,82
Aparelhos e Instrumentos	10%	609.115,32	(580.268,95)	28.846,37	28.846,37
Ferramentas	10%	5.442,00	(2.472,46)	2.969,54	2.969,54
Móveis e Utensílios	10%	719.512,73	(667.538,69)	51.974,04	51.974,04
Objetos de Arte e Decoração	10%	78.431,18	-	78.431,18	78.431,18
Instalações	-	118.753,08	-	118.753,08	118.753,08
Total	-	10.504.914,15	(9.376.233,59)	1.128.680,56	402.810,37
Importações em Andamento	-	2.132.102,32	-	2.132.102,32	2.132.102,32
Bens Móveis a Classificar	-	12.834,80	-	12.834,80	12.834,80
Total Geral	-	12.649.851,27	(9.376.233,59)	3.273.617,68	2.547.747,49

Em função de mudanças ocorridas advindas de nova gestão em 2017, onde houve corte de mais de 50% de pessoal e redução ou rescisão de contratos de mão de obra terceirizada, durante todo o ano de 2017 não foi efetuado a manutenção do sistema de controle de bens – SISRUBENS, portando não foram gerados documentos suportes para lançamentos contábeis de depreciação/ acréscimos e baixas. Sendo assim o saldo da maioria das contas permanece inalterado.

b.2) Bens Imóveis

A conta contábil Terrenos que apresenta o saldo de R\$ 28.305.000,00 (também em 31/12/2016) refere-se à 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. O artigo 2º do referido decreto determina a incorporação ao Patrimônio da Fundação Planetário. As Obras em Andamento estão registradas com saldo de R\$ 112.282,39 em 31/12/2017 (mesmo valor em 31/12/2016).

c) Demais Obrigações a Curto Prazo

A conta contábil Demais Obrigações a Curto Prazo registra valores das Cauções de contrato recebidas e suas atualizações monetárias, no valor de R\$ 160.247,38 (R\$ 198.762,20 em 2016), valores referentes as diversas consignações sobre pagamento de pessoal, de R\$ 22.846,52 (R\$ 19.045,42 em 2016), retenções sobre pagamento a fornecedores no total de R\$ 62.812,12 (R\$ 10.173,50 em 2016) e Receitas a Apropriar a Curto Prazo, referente a parcela recebida no contrato firmado entre o Banco Santander e a Prefeitura do Rio de Janeiro, no valor de R\$ 9.081,87 (sem saldo em 2016).



d) Passivo Não Circulante - Receitas Diferidas

Saldo referente à parte de longo prazo da receita a apropriar, proveniente do recebimento de R\$ 45.418,46 (parte que coube a Fundação Planetário) pelo contrato SMF nº 061/2017 celebrado entre a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e os entes da Administração Indireta, com o Banco Santander Brasil S/A, em 29/09/2017, referente à prestação dos serviços de pagamento da folha de pessoal, com prazo de 60 meses, que vigorará até set/2022.

4. Patrimônio

A Fundação Planetário apresentou um déficit no exercício, conforme detalhamento na Demonstração das Variações Patrimoniais, no valor de R\$ 2.233.954,58, motivado fundamentalmente pela redução expressiva na receita operacional com apresentação dos eventos e aluguéis dos espaços.

A variação patrimonial no exercício está demonstrada no quadro a seguir, extraído da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:

Descrição	Valor (R\$)	
Saldo em 31/12/2016		33.953.311,51
4.1) Ajuste de Exercícios Anteriores		20,00
a) Por retificação	20,00	
4.2) Resultado Patrimonial do Exercício		(2.333.954,58)
a) Por apuração do Resultado	(2.333.954,58)	
Saldo em 31/12/2017		31.619.376,93

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 2017, atingiu o montante de R\$ 23.464,51.



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas

Balço Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.434.134,00	7.434.134,00	4.053.678,27	(3.380.455,73)
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	2.657.575,00	2.657.575,00	903.851,73	(1.753.723,27)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.657.575,00	2.657.575,00	893.686,04	(1.763.888,96)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	10.165,69	10.165,69
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	4.776.559,00	4.776.559,00	3.149.826,54	(1.626.732,46)
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.434.134,00	7.434.134,00	4.053.678,27	(3.380.455,73)



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.434.134,00	7.434.134,00	4.053.678,27	(3.380.455,73)
DÉFICIT (IV)	445.352.439,00	454.199.270,04	164.410.559,97	
TOTAL (V) = (III + IV)	452.786.573,00	461.633.404,04	168.464.238,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
DESPESAS CORRENTES	65.527.104,00	62.288.729,44	48.820.615,04	46.655.750,06	33.244.357,33	13.468.114,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.000,00	536.000,00	485.691,31	456.984,50	432.131,16	50.308,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.173.104,00	61.752.729,44	48.334.923,73	46.198.765,56	32.812.226,17	13.417.805,71
DESPESAS DE CAPITAL	387.259.469,00	399.344.674,60	119.643.623,20	115.193.857,79	59.756.090,46	279.701.051,40
INVESTIMENTOS	387.259.469,00	399.344.674,60	119.643.623,20	115.193.857,79	59.756.090,46	279.701.051,40
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	452.786.573,00	461.633.404,04	168.464.238,24	161.849.607,85	93.000.447,79	293.169.165,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	452.786.573,00	461.633.404,04	168.464.238,24	161.849.607,85	93.000.447,79	293.169.165,80
SUPERÁVIT (IX)			0,00		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	452.786.573,00	461.633.404,04	168.464.238,24	161.849.607,85	93.000.447,79	293.169.165,80



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	499.164,48	234.404,98	234.404,98	264.759,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.886,62	0,00	0,00	1.886,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	497.277,86	234.404,98	234.404,98	262.872,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	716.413,58	0,00	0,00	716.413,58	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	716.413,58	0,00	0,00	716.413,58	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
TOTAL	0,00	1.215.578,06	234.404,98	234.404,98	981.173,08	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	61.000,00	305.338,61	305.338,61	0,00	61.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.972,97	41.972,97	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	263.365,64	263.365,64	0,00	61.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	692.855,21	10.557.291,16	5.948.634,26	5.261.512,11	40.000,00
INVESTIMENTOS	692.855,21	10.557.291,16	5.948.634,26	5.261.512,11	40.000,00
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
TOTAL	753.855,21	10.862.629,77	6.253.972,87	5.261.512,11	101.000,00



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	488.166.996,41	0,00	0,00	0,00	479.320.165,37

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	445.352.439,00	454.199.270,04	98.643.016,86	355.556.253,18



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		4.053.678,27	5.212.657,90
Ordinária		4.053.678,27	5.212.657,90
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		98.643.016,86	510.791.976,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		98.643.016,86	510.791.976,80
Recebimentos Extraorçamentários (III)		75.533.171,12	12.124.055,53
Inscrição de Restos a Pagar		75.463.790,45	12.078.207,83
Obrigações a Curto Prazo		69.380,67	45.847,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.854.824,26	8.548.294,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.854.824,26	8.548.294,26
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		186.084.690,51	536.676.984,49
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		168.464.238,24	424.291.191,62
Ordinária		35.357.933,87	175.379.445,96
Vinculada		133.106.304,37	248.911.745,66
Operações de Crédito Contratuais Realizadas		113.049.237,00	225.220.288,36
Royalties do Petróleo		18.688.055,36	23.691.457,30
Contrapartida - Regularização de Obras		1.369.012,01	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.570.213,93	104.530.968,61
Pagamentos de Restos a Pagar		6.488.377,85	104.489.807,36
Obrigações a Curto Prazo		81.836,08	41.161,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		11.050.238,34	7.854.824,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.050.238,34	7.854.824,26
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		186.084.690,51	536.676.984,49



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	11.043.959,02	7.835.796,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	77.388.411,74	21.757.482,85
Estoques	64.918,95	30.748,09
Total do Ativo Circulante	88.497.289,71	29.624.027,58
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	850.123,12	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	850.123,12	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	1.161.352.670,14	1.036.658.566,44
Bens Móveis	604.496,18	623.170,69
Bens Imóveis	1.160.748.173,96	1.036.035.395,75
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	1.162.202.793,26	1.036.658.566,44
TOTAL DO ATIVO	1.250.700.082,97	1.066.282.594,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	99.456,50	60.524,51
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	79.415.417,53	18.692.099,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	227.926,30	528.931,65
Provisões a Curto Prazo	1.211.992,57	3.168.217,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.441.987,09	499.592,62
Total do Passivo Circulante	83.396.779,99	22.949.365,91
Passivo Não Circulante		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.316.205,29	1.892.394,03
Total do Passivo Não Circulante	2.316.205,29	1.892.394,03
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23
Resultados Acumulados	1.158.636.709,46	1.035.090.445,85
Resultado do Exercício	124.996.336,09	366.368.227,81
Resultado de Exercícios Anteriores	1.035.090.445,85	679.619.444,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.450.072,48)	(10.897.226,56)
Total do Patrimônio Líquido	1.164.987.097,69	1.041.440.834,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.250.700.082,97	1.066.282.594,02



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	81.361.336,83	20.676.828,63
Ativo Permanente	1.169.338.746,14	1.045.605.765,39
Total do Ativo	1.250.700.082,97	1.066.282.594,02
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	75.572.621,59	12.852.349,68
Passivo Permanente	10.140.363,69	11.989.410,26
Total do Passivo	85.712.985,28	24.841.759,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.164.987.097,69	1.041.440.834,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	20.815.624,16	20.575.518,28
Outros atos potenciais ativos	(1,75)	4.704,25
Total dos Atos Potenciais Ativos	20.815.622,41	20.580.222,53
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	474.797,93	474.797,93
Total dos Atos Potenciais Passivos	474.797,93	474.797,93

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	5.759.291,11	7.824.478,95
Total das Fontes de Recursos	5.759.291,11	7.824.478,95



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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.023.380,97	433.533.718,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.596.079,56	3.893.743,21
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.596.079,56	3.893.743,21
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	893.686,04	1.221.218,50
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	893.686,04	1.221.218,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	167.577.390,39	428.418.757,15
Transferências Intra Governamentais	167.577.390,39	428.418.757,15
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.956.224,98	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.956.224,98	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.027.044,88	67.165.491,05
Pessoal e Encargos	486.560,08	388.653,86
Remuneração a Pessoal	390.074,04	322.003,26
Encargos Patronais	96.486,04	66.650,60
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	42.627.906,80	58.462.349,34
Uso de Material de Consumo	5.946.473,93	4.498.855,63
Serviços	36.662.558,36	53.926.226,57
Depreciação, Amortização e Exaustão	18.874,51	37.267,14
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	337.411,51	31.971,95
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	336.441,71	30.116,15
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	969,80	1.855,80
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	627.998,72	2.882.634,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	627.998,72	2.882.634,28
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.947.167,77	5.399.881,62
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	1.738.247,55
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.947.167,77	3.661.634,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	124.996.336,09	366.368.227,81

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	107.153.240,95	328.388.666,33
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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	6.350.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.619.444,60	0,00	685.969.832,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.897.226,56)	0,00	(10.897.226,56)
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)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.368.227,81	0,00	366.368.227,81
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	6.350.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.090.445,85	0,00	1.041.440.834,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.450.072,48)	0,00	(1.450.072,48)
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	(1.450.072,48)	0,00	(1.450.072,48)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.996.336,09	0,00	124.996.336,09
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	6.350.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.636.709,46	0,00	1.164.987.097,69



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: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	102.696.988,02	516.004.982,19
Receitas derivadas e originárias	4.053.678,27	5.212.657,90
Transferências correntes recebidas	98.643.016,86	510.791.976,80
Outros ingressos operacionais	292,89	347,49
Desembolsos	(33.784.100,92)	(69.693.834,83)
Pessoal e demais despesas	(33.784.100,92)	(69.693.834,83)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	68.912.887,10	446.311.147,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	(65.704.724,72)	(447.008.956,22)
Aquisição de ativo não circulante	(52.728.073,80)	(317.961.958,01)
Outros desembolsos de investimentos	(12.976.650,92)	(129.046.998,21)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(65.704.724,72)	(447.008.956,22)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.208.162,38	(697.808,86)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.835.796,64	8.533.605,50
Caixa e Equivalente de caixa final	11.043.959,02	7.835.796,64



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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	10.165,69	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.149.826,54	3.991.439,40
Remuneração das Disponibilidades	893.686,04	1.221.218,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.053.678,27	5.212.657,90

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	98.643.016,86	510.791.976,80
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	98.643.016,86	510.791.976,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saneamento	33.784.100,92	69.693.834,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	33.784.100,92	69.693.834,83



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 2017

1. Contexto Operacional

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS é uma Fundação Pública de Natureza Autárquica, 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 Conservação e Meio Ambiente, através do Decreto 42.719 de 1º de janeiro de 2017, 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 2017 e as receitas próprias a receber da competência de dezembro de 2017;

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-e;

c) Passivo Financeiro – apresenta o montante das obrigações a pagar, relativos aos Restos a Pagar do exercício de 2017.

3. Detalhamento das Contas

3.a) Ativo Circulante – Caixa ou Equivalente de Caixa

O presente exercício finalizou com o saldo de R\$ 11.043.959,02 (R\$ 7.835.796,64 em 2016).

3.b) Ativo Circulante – Demais Créditos a Receber e Valores em Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções a Receber-PCRJ no valor de R\$ 76.755.866,75 (R\$ 21.548.276,89 em 2016); Depósitos restituíveis (cauções) no valor de R\$ 6.279,32 (R\$ 19.027,62 em 2016); e, Outros Créditos a Receber no valor de R\$ 626.265,67 (R\$ 190.178,34 em 2016).



3.c) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por materiais de consumo no valor total de R\$ 64.918,95 (R\$ 30.748,09 em 2016).

3.d) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo dessa conta refere-se ao montante da Contribuição ao PASEP a compensar com futuras obrigações.

3.e) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Aparelhos / Instrumentos	10%	8.514,00	(1.252,37)	7.261,63	7.804,70
Máquinas e Equipamentos	10%	12.215,00	(1.576,79)	10.638,21	11.263,80
Equipamentos Telecom. Som e Imagem	10%	15.281,90	(2.380,19)	12.901,71	14.042,30
Equipamentos de Proc. de Dados	20%	563.871,93	(75.987,93)	487.884,00	499.787,99
Mobiliário em Geral	10%	96.968,50	(11.157,87)	85.810,63	90.271,90
Total	-	696.851,33	(92.355,15)	604.496,18	623.170,69

3.f) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Bens Imóveis

Obras em andamento – Execução de Obras e Projetos no valor de R\$ 1.160.748.173,96 (R\$ 1.036.035.395,75 em 2016).

3.g) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões em Curto Prazo é composto por Contingências Cíveis no valor de R\$ 1.211.992,57 (R\$ 3.168.217,55 em 2016);

3.h) Passivo Circulante – Demais Obrigações

O saldo da conta Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Contribuição Sindical no valor de R\$ 1.551,82 (R\$ 1.259,02 em 2016), Depósitos de Cauções no valor de R\$ 6.279,32 (R\$ 19.027,62 em 2016) INSS S/FATURAS no valor de R\$ 336.744,58 (R\$ 68.084,17 em 2016); ISS s/ FATURAS no valor de R\$ 1.693.640,61 (R\$ 314.562,01 em 2016) e IR s/FATURAS no valor de R\$ 403.770,76 (R\$ 96.659,80 em 2016).

3.i) Passivo Não Circulante

Obrigações Fiscais a Longo Prazo no valor de R\$ 2.316.205,29 (R\$ 1.892.394,03 em 2016), referentes ao parcelamento de PASEP.

4) Patrimônio Líquido

O Resultado Patrimonial do exercício de 2017, no montante de R\$ 124.996.336,09, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, originou-se, principalmente, pelas subvenções recebidas da PCRJ para a execução de Obras e Projetos de Engenharia.



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.366.486,00	11.366.486,00	7.502.945,57	(3.863.540,43)
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	3.260.384,00	3.260.384,00	1.701.411,56	(1.558.972,44)
Receitas Imobiliárias	1.940.384,00	1.940.384,00	1.049.790,40	(890.593,60)
Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	186.780,95	66.780,95
Receita de Concessões e Permissões	1.200.000,00	1.200.000,00	432.980,51	(767.019,49)
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	31.859,70	31.859,70
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	8.050.602,00	8.050.602,00	5.744.754,67	(2.305.847,33)
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	55.500,00	55.500,00	56.779,34	1.279,34
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	7.356,57	7.356,57
Indenizações e Restituições	55.500,00	55.500,00	48.099,56	(7.400,44)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.323,21	1.323,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.366.486,00	11.366.486,00	7.502.945,57	(3.863.540,43)



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	11.366.486,00	11.366.486,00	7.502.945,57	(3.863.540,43)
DÉFICIT (IV)	2.913.000,00	8.775.469,10	8.694.144,59	
TOTAL (V) = (III + IV)	14.279.486,00	20.141.955,10	16.197.090,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.199.440,27	1.199.074,27	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.199.440,27	1.199.074,27	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)
DESPESAS CORRENTES	14.277.486,00	20.139.955,10	16.197.090,16	15.223.941,07	14.754.196,33	3.942.864,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.837.000,00	2.320.181,14	2.105.669,58	2.105.669,58	1.908.576,60	214.511,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.440.486,00	17.819.773,96	14.091.420,58	13.118.271,49	12.845.619,73	3.728.353,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.279.486,00	20.141.955,10	16.197.090,16	15.223.941,07	14.754.196,33	3.944.864,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.279.486,00	20.141.955,10	16.197.090,16	15.223.941,07	14.754.196,33	3.944.864,94
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.279.486,00	20.141.955,10	16.197.090,16	15.223.941,07	14.754.196,33	3.944.864,94



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balanço Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.191.291,59	1.088.211,09	103.080,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.652,89	225.652,89	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	965.638,70	862.558,20	103.080,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.191.291,59	1.088.211,09	103.080,50	0,00



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	28.328.549,74	0,00	0,00	0,00	22.466.080,64

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.913.000,00	7.576.028,83	6.105.231,63	1.470.797,20



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		7.502.945,57	15.436.350,42
Ordinária		7.502.945,57	15.436.350,42
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.105.231,63	3.995.047,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.105.231,63	3.995.047,67
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.839.208,73	1.767.314,89
Inscrição de Restos a Pagar		1.442.893,83	1.191.291,59
Obrigações a Curto Prazo		396.314,90	576.023,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.870.580,00	317.290,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.870.580,00	317.290,61
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.317.965,93	21.516.003,59
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		16.197.090,16	16.854.496,28
Ordinária		16.197.090,16	16.854.496,28
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.439.552,04	1.790.927,31
Pagamentos de Restos a Pagar		1.088.211,09	1.266.218,76
Obrigações a Curto Prazo		351.340,95	524.708,55
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		681.323,73	2.870.580,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		681.323,73	2.870.580,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.317.965,93	21.516.003,59



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	575.639,22	2.777.110,62
Créditos a Curto Prazo	54.299,07	113.578,41
Clientes	54.299,07	113.578,41
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.643.731,29	559.659,11
Estoques	46.267,02	37.751,62
VPD Pagas Antecipadamente	3.375,26	-
Total do Ativo Circulante	2.323.311,86	3.488.099,76
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	989.416,84	916.919,24
Bens Móveis	967.322,93	906.581,78
Bens Imóveis	22.093,91	10.337,46
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	989.416,84	916.919,24
TOTAL DO ATIVO	3.312.728,70	4.405.019,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	416.687,43	454.518,53
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.842.516,32	1.311.330,65
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.681,46	1.748,43
Provisões a Curto Prazo	516.159,35	20.350,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	306.543,64	492.843,70
Total do Passivo Circulante	3.084.588,20	2.280.791,31
Passivo Não Circulante		
Resultado Diferido	23.363,86	-
Total do Passivo Não Circulante	23.363,86	-
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	2.068.590,42	2.068.590,42
Resultados Acumulados	(1.863.813,78)	55.637,27
Resultado do Exercício	(1.960.344,68)	711.192,75
Resultado de Exercícios Anteriores	55.637,27	(718.474,16)
Ajustes de Exercícios Anteriores	40.893,63	62.918,68
Total do Patrimônio Líquido	204.776,64	2.124.227,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.312.728,70	4.405.019,00



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.839.107,83	3.114.285,29
Ativo Permanente	1.473.620,87	1.290.733,71
Total do Ativo	3.312.728,70	4.405.019,00
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.671.526,69	1.329.159,58
Passivo Permanente	1.436.425,37	951.631,73
Total do Passivo	3.107.952,06	2.280.791,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	204.776,64	2.124.227,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	226.342,68	224.578,53
Outros atos potenciais ativos	8.000,00	16.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	234.342,68	240.578,53
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	167.581,14	1.785.125,71
Total das Fontes de Recursos	167.581,14	1.785.125,71



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.770.378,59	19.328.555,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.162.374,92	15.945.833,69
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	8.162.374,92	15.945.833,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	321.030,33	218.841,03
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	132.926,17	37.186,65
Descontos Financeiros Obtidos	1.323,21	1.527,38
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	186.780,95	180.127,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	7.264.976,77	3.163.880,86
Transferências Intra Governamentais	7.016.166,26	3.163.880,86
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	248.810,51	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.996,57	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	14.640,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.356,57	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.730.723,27	18.617.362,83
Pessoal e Encargos	2.093.254,21	2.797.034,73
Remuneração a Pessoal	1.585.731,13	2.247.199,67
Encargos Patronais	427.652,82	549.835,06
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	79.870,26	-
Benefícios Previdenciários	-	-
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

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.221.371,89	14.683.785,19
Uso de Material de Consumo	41.011,83	28.171,46
Serviços	14.003.960,13	14.492.594,83
Depreciação, Amortização e Exaustão	176.399,93	163.018,90
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.433,21	1.638,28
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	1.433,21	1.638,28
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	890.093,09	1.112.852,99
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	890.093,09	1.112.852,99
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	14.121,52	20.071,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	14.121,52	20.071,64
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	510.449,35	1.980,00
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	510.449,35	1.980,00
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.960.344,68)	711.192,75

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	2.068.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(718.474,16)	0,00	1.350.116,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.918,68	0,00	62.918,68
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.192,75	0,00	711.192,75
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	2.068.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.637,27	0,00	2.124.227,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.893,63	0,00	40.893,63
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	40.893,63	0,00	40.893,63
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.960.344,68)	0,00	(1.960.344,68)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	2.068.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.863.813,78)	0,00	204.776,64



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	13.645.916,66	19.460.899,39
Receitas derivadas e originárias	7.502.945,57	15.436.350,42
Transferências correntes recebidas	6.105.231,63	3.995.047,67
Outros ingressos operacionais	37.739,46	29.501,30
Desembolsos	(15.847.388,06)	(16.924.391,59)
Pessoal e demais despesas	(15.839.479,57)	(16.924.383,63)
Outros desembolsos operacionais	(7.908,49)	(7,96)
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	(2.201.471,40)	2.536.507,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)</i>	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de Financiamento (III)</i>	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(2.201.471,40)	2.536.507,80
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.777.110,62	240.602,82
Caixa e Equivalente de caixa final	575.639,22	2.777.110,62



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial	1.514.630,61	1.165.617,17
Receita de Serviços	5.744.754,67	14.031.475,48
Remuneração das Disponibilidades	186.780,95	180.127,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	56.779,34	59.130,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.502.945,57	15.436.350,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	6.105.231,63	3.995.047,67
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	6.105.231,63	3.995.047,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura	(15.839.479,57)	(16.924.383,63)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(15.839.479,57)	(16.924.383,63)



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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, com alteração administrativa através do Decreto Municipal nº 42.719 de 01/01/2017, vinculando à Secretaria Municipal de Cultura. 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 Cultural denominado 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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89 de 17/02/2017, 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 item 5 – Parte II do MCASP, 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\$ 105.684,51 (R\$ 93.469,38 em 2016), Créditos Imobiliários R\$ 2.383.208,76 (R\$ 1.335.337,43 em 2016), Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 1.157.784,10 (R\$ 243.705,29 em 2016), Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de (R\$ 2.002.946,08), (R\$ 1.112.852,99) em 2016.



b) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	112.287,49	(16.984,23)	95.303,26	20.702,06
Móveis e Utensílios	10%	1.137.098,17	(351.935,73)	785.162,44	753.649,73
Equipamentos de Proc. Dados	20%	222.919,02	(181.208,83)	41.710,19	86.293,98
Equipamentos Telecom./Som e Imagem	20%	84.333,54	(39.186,50)	45.147,04	45.936,01
Total	-	1.556.638,22	(589.315,29)	967.322,93	906.581,78

c) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Imóveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Instalações em Geral	10%	29.483,46	(7.389,55)	22.093,91	10.337,46

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\$ 17.825,16 (R\$ 14.897,31 em 2016), Depósito de Cauções de R\$ 105.684,51 (R\$ 93.469,38 em 2016), Outros Depósitos de Terceiros de R\$ 59.277,38 (R\$ 29.501,30 em 2016), Outros Valores Restituíveis de R\$ 54,89 (R\$ - em 2016), Valores Restituíveis Intra de R\$ 7.129,15 (R\$ 128.170,98 em 2016), Outros Valores Restituíveis Inter União de R\$ 69.160,67 (R\$ 226.804,73 em 2016), Adiantamentos Recebidos de R\$ 41.040,00 (R\$ - em 2016) e Receita a Apropriar de R\$ 6.371,88 (R\$ - em 2016).

4. Patrimônio

4.1 – Composição do Patrimônio Líquido

O saldo do Patrimônio Líquido é composto por:

Descrição da Conta	2017 R\$	2016 R\$
Patrimônio Social	2.068.590,42	2.068.590,42
(-) Déficits Acumulados	(47.510.862,55)	(32.422.450,57)
Superávit Acumulados – Intra OFSS	49.920.417,34	33.229.003,12
(-) Déficit Acumulados – Inter OFSS	(1.258.685,67)	(783.250,28)
(-) Deficit de Exercícios Anteriores	(1.054.338,22)	(678.857,75)
(-) Resultado do Exercício	(1.960.344,68)	711.192,75
Total	204.776,64	2.124.227,69



4.2 – Composição dos Ajuste de Exercícios Anteriores

Descrição da Conta	2017 R\$	2016 R\$
De Ativo Circulante	(70.000,00)	52.536,24
De Ativo Não Circulante	87,02	-
De Passivo Circulante	110.806,61	10.382,44
Total	40.893,63	62.918,68

4.3 – Resultado do Exercício

O prejuízo verificado no exercício foi provocado basicamente pelas constituições de provisões para perdas em recebimento de créditos e para passivos contingentes (R\$ 1.400.542,44).

5. Fato Relevante

Houve um aumento do passivo contingente por ações trabalhista. Em 2016, este passivo contingente somava R\$ 20.350,00, por duas ações registradas. Em 2017, houve uma atualização deste passivo, com novos dados passados pela Assessoria Jurídica, com o registro de 10 novas ações, passando o total acumulado de R\$ 516.159,35. Desta forma, foi contabilizado no resultado do exercício de 2017, o montante de R\$ 510.449,35, contra R\$ 1.980,00 em 2016.



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.491.328,00	6.491.328,00	8.319.762,77	1.828.434,77
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	6.205.200,00	6.205.200,00	8.080.404,78	1.875.204,78
Receitas Imobiliárias	5.640.000,00	5.640.000,00	7.338.179,89	1.698.179,89
Receitas de Valores Mobiliários	565.200,00	565.200,00	341.160,81	(224.039,19)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	401.064,08	401.064,08
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	267.600,00	267.600,00	114.808,12	(152.791,88)
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	18.528,00	18.528,00	124.549,87	106.021,87
Multas e Juros de Mora	888,00	888,00	13.811,30	12.923,30
Indenizações e Restituições	9.840,00	9.840,00	21.428,28	11.588,28
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	7.800,00	7.800,00	89.310,29	81.510,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.491.328,00	6.491.328,00	8.319.762,77	1.828.434,77



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.491.328,00	6.491.328,00	8.319.762,77	1.828.434,77
DÉFICIT (IV)	38.138.618,00	47.353.275,46	41.116.097,27	
TOTAL (V) = (III + IV)	44.629.946,00	53.844.603,46	49.435.860,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.557.242,15	2.548.643,29	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.557.242,15	2.548.643,29	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)
DESPESAS CORRENTES	44.428.946,00	53.643.603,46	49.435.860,04	46.108.493,08	41.875.103,08	4.207.743,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.524.000,00	31.192.682,63	29.547.803,96	28.602.288,49	25.579.586,56	1.644.878,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.904.946,00	22.450.920,83	19.888.056,08	17.506.204,59	16.295.516,52	2.562.864,75
DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
INVESTIMENTOS	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.629.946,00	53.844.603,46	49.435.860,04	46.108.493,08	41.875.103,08	4.408.743,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.629.946,00	53.844.603,46	49.435.860,04	46.108.493,08	41.875.103,08	4.408.743,42
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.629.946,00	53.844.603,46	49.435.860,04	46.108.493,08	41.875.103,08	4.408.743,42



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	913.453,12	751.920,18	751.920,18	161.532,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	730.168,48	647.435,81	647.435,81	82.732,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	183.284,64	104.484,37	104.484,37	78.800,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	913.453,12	751.920,18	751.920,18	161.532,94	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	21.635,20	1.938.403,40	1.931.938,95	2.262,25	25.837,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.230,49	1.633.884,66	1.633.884,66	0,00	21.230,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404,71	304.518,74	298.054,29	2.262,25	4.606,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.635,20	1.938.403,40	1.931.938,95	2.262,25	25.837,40



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	55.245.739,63	0,00	0,00	0,00	46.031.082,17

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	38.138.618,00	44.332.314,56	36.879.208,79	7.453.105,77



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		<u>8.319.762,77</u>	<u>7.555.738,06</u>
Ordinária		8.319.762,77	7.555.738,06
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		<u>36.879.208,79</u>	<u>41.424.316,98</u>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		36.879.208,79	41.424.316,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)		<u>7.965.804,27</u>	<u>3.748.342,97</u>
Inscrição de Restos a Pagar		7.560.756,96	2.851.856,52
Obrigações a Curto Prazo		405.047,31	896.486,45
Saldo do Exercício Anterior (IV)		<u>5.943.914,25</u>	<u>6.827.926,82</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.943.914,25	6.827.926,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		59.108.690,08	59.556.324,83
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		<u>49.435.860,04</u>	<u>47.890.133,08</u>
Ordinária		49.435.860,04	47.890.133,08
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		<u>5.702.797,16</u>	<u>5.722.277,50</u>
Pagamentos de Restos a Pagar		2.683.859,13	5.266.513,08
Créditos e Valores a Curto Prazo		52.142,23	75.498,86
Obrigações a Curto Prazo		2.966.795,80	380.265,56
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		<u>3.970.032,88</u>	<u>5.943.914,25</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.970.032,88	5.943.914,25
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		59.108.690,08	59.556.324,83



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.062.022,42	2.781.258,83
Créditos a Curto Prazo	189.227,56	181.204,34
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	189.227,56	181.204,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.095.830,97	10.909.813,98
Estoques	676.794,49	1.061.497,25
VPD Pagas Antecipadamente	132.760,59	93.982,62
Total do Ativo Circulante	16.156.636,03	15.027.757,02
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.136.659,18	2.136.659,18
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.136.659,18	2.136.659,18
Investimentos	4.834,89	4.834,89
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.834,89	4.834,89
Imobilizado	37.780.705,15	41.111.118,84
Bens Móveis	285.155,10	379.322,21
Bens Imóveis	37.495.550,05	40.731.796,63
Intangível	58.651,01	88.651,01
Softwares	58.651,01	88.651,01
Total do Ativo Não Circulante	39.980.850,23	43.341.263,92
TOTAL DO ATIVO	56.137.486,26	58.369.020,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.658.649,65	3.681.858,31
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	10.344.914,01	6.477.044,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	826.453,95	46.865,75
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.011.357,79	4.181.851,73
Total do Passivo Circulante	18.841.375,40	14.387.620,06
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	28.145.392,77	15.805.327,37
Resultado Diferido	824.469,11	649.173,94
Total do Passivo Não Circulante	28.969.861,88	16.454.501,31
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	100.000.000,00	100.000.000,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	9.341.604,57	9.341.604,57
Resultados Acumulados	(101.015.355,59)	(81.814.705,00)
Resultado do Exercício	(19.858.345,67)	(1.575.234,35)
Resultado de Exercícios Anteriores	(81.814.705,00)	(91.040.417,22)
Ajustes de Exercícios Anteriores	657.695,08	10.800.946,57
Total do Patrimônio Líquido	8.326.248,98	27.526.899,57
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.137.486,26	58.369.020,94



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Balanco Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	9.967.293,89	9.365.907,64
Ativo Permanente	46.170.192,37	49.003.113,30
Total do Ativo	56.137.486,26	58.369.020,94
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	10.494.604,82	6.361.346,80
Passivo Permanente	37.316.632,46	24.480.774,57
Total do Passivo	47.811.237,28	30.842.121,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	8.326.248,98	27.526.899,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	2.181.414,33	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.181.414,33	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	(527.310,93)	3.329.760,50
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	(527.310,93)	3.329.760,50



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	100.000.000,00	9.309.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.040.417,22)	0,00	18.269.387,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.946,57	0,00	10.800.946,57
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
Aumento de Capital	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.575.234,35)	0,00	(1.575.234,35)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	100.000.000,00	9.341.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(81.814.705,00)	0,00	27.526.899,57
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.695,08	0,00	657.695,08
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	657.695,08	0,00	657.695,08
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.858.345,67)	0,00	(19.858.345,67)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	100.000.000,00	9.341.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.015.355,59)	0,00	8.326.248,98



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	48.181.370,86	48.629.180,56
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	8.051.619,39	6.844.070,21
Subvenções	40.129.751,47	41.785.110,35
Deduções da Receita Bruta	(568.581,54)	(512.670,84)
Impostos e Contribuições	(568.581,54)	(512.670,84)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	47.612.789,32	48.116.509,72
Lucro / (Prejuízo) Bruto	47.612.789,32	48.116.509,72
Despesas Administrativas e Tributárias	(46.393.595,85)	(47.180.393,63)
Pessoal e Encargos	(25.682.940,94)	(28.389.085,66)
Uso de Material de Consumo	(755.774,38)	(534.648,60)
Contratação de Serviços	(19.566.953,05)	(17.996.889,65)
Tributárias	(387.927,48)	(259.769,72)
Resultado Financeiro Líquido	385.845,68	425.156,12
Receitas Financeiras	394.124,13	443.430,69
Despesas Financeiras	(8.278,45)	(18.274,57)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(3.357.413,69)	1.130.703,52
Depreciação, Amortização e Exaustão	(3.360.413,69)	(3.435.199,10)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	3.000,00	4.565.902,62
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(18.105.971,13)	(4.071.378,58)
Outras Receitas Operacionais	112.826,17	552.907,54
Outras Despesas Operacionais	(18.218.797,30)	(4.624.286,12)
Resultado Operacional	(19.858.345,67)	(1.579.402,85)
Outras Receitas e Outras Despesas		4.168,50
Outras Receitas		4.168,50
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(19.858.345,67)	(1.575.234,35)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(19.858.345,67)	(1.575.234,35)
Quantidade de Ações	67.377.897	67.377.897
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,2947)	(0,0234)



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.122.739,62	53.682.919,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.483.037,85	6.331.399,37
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.483.037,85	6.331.399,37
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	394.124,13	443.430,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	52.963,32	56.007,46
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	341.160,81	387.423,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	40.129.751,47	41.785.110,35
Transferências Intra Governamentais	40.129.751,47	41.785.110,35
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	4.168,50
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	4.168,50
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	115.826,17	5.118.810,16
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	3.000,00	4.565.902,62
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	112.826,17	552.907,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.981.085,29	55.258.153,42
Pessoal e Encargos	25.105.630,76	27.810.941,24
Remuneração a Pessoal	17.714.076,00	19.921.529,33
Encargos Patronais	7.100.269,04	7.547.103,68
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	291.285,72	342.308,23
Benefícios Previdenciários	577.310,18	578.144,42
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	13.697,47	2.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	563.612,71	576.144,42



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.683.141,12	21.966.737,35
Uso de Material de Consumo	755.774,38	534.648,60
Serviços	19.566.953,05	17.996.889,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.360.413,69	3.435.199,10
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.278,45	18.274,57
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	51,38	206,48
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	8.227,07	18.068,09
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	387.927,48	259.769,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	337.786,48	216.807,21
Contribuições	50.141,00	42.962,51
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.218.797,30	4.624.286,12
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	18.189.065,83	4.599.585,22
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	29.731,47	24.700,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(19.858.345,67)	(1.575.234,35)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	19.100,00
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	4.168,50



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	45.198.971,56	48.975.886,54
Receitas derivadas e originárias	8.319.762,77	7.551.569,56
Transferências correntes recebidas	36.879.208,79	41.424.316,98
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos	(46.918.207,97)	(50.016.139,26)
Pessoal e demais despesas	(46.918.207,97)	(50.016.139,26)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(1.719.236,41)	(1.040.252,72)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	4.168,50
Alienação de bens	-	4.168,50
Desembolsos	-	31.800,00
Aquisição de ativo não circulante	-	31.800,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	(27.631,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	31.800,00
Outros ingressos de financiamentos/Repasse p/Futuro Aumento de Capital	-	31.800,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	31.800,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.719.236,41)	(1.036.084,22)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.781.258,83	3.817.343,05
Caixa e Equivalente de caixa final	1.062.022,42	2.781.258,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.858.345,67)	(1.575.234,35)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.139.109,26	534.981,63
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	21.386.589,28	2.907.570,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.360.413,69	3.435.199,10
Provisão para Contingências	18.189.065,83	4.599.585,22
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	-	(4.168,50)
Reversão de Provisão para Contingências	(3.000,00)	(4.565.902,62)
Receita Diferida	(112.826,17)	(501.135,54)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(47.064,07)	(56.007,46)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(2.848.115,42)	534.276,80
Ativo Circulante	(2.848.115,42)	316.929,96
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(8.023,22)	(7.963,03)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(3.186.016,99)	151.200,63
Estoques	384.702,76	205.273,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(38.777,97)	(31.581,47)
Ativo Não Circulante	-	217.346,84
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	217.346,84
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(399.364,60)	(2.906.865,37)
Passivo Circulante	4.453.755,34	(1.382.827,53)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(23.208,66)	(783.918,09)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.867.869,74	(444.676,26)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	779.588,20	5.847,02
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	(170.493,94)	(160.080,20)
Passivo Não Circulante	(4.853.119,94)	(1.524.037,84)
Provisões a Longo Prazo	(5.028.415,11)	(1.264.368,28)
Resultado Diferido	175.295,17	(259.669,56)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(1.719.236,41)	(1.040.252,72)



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	7.739.243,97	6.691.908,28
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	114.808,12	165.975,48
Remuneração das Disponibilidades	341.160,81	387.423,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	124.549,87	306.262,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.319.762,77	7.551.569,56

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
Intragovernamentais	36.879.208,79	41.424.316,98
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	36.879.208,79	41.424.316,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(46.918.207,97)	(50.016.139,26)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(46.918.207,97)	(50.016.139,26)



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, 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 Meio Ambiente.

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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 17/02/2017, 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) Estoques - Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2017;

c) Investimentos - Ações de Empresas de Telecomunicações, avaliadas pelo método de custo;

d) Imobilizado - é demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme detalhamento no item 3.e.

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, de R\$ 6.544.178,93 (R\$ 4.122.985,26 em 2016), Adiantamento Concedidos a Pessoal e outros Adiantamentos, de R\$ 616.610,60 (R\$ 23.901,70 em 2016), Depósitos Judiciais Cíveis e Trabalhistas e Bloqueios Judiciais, de R\$ 2.167.259,01 (R\$ 2.167.259,01 em 2016), Depósitos/Cauções Recebidas, de R\$ 2.908.010,46 (R\$ 3.162.655,42 em 2016), Tributos a Recuperar ou Compensar, de R\$ 718.932,88 (R\$ 619.726,58 em 2016), Aluguéis a Receber, de R\$ 1.088.918,67 (R\$ 813.286,01 em 2016) e Outros Créditos a Receber, de R\$ 51.920,42.



b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos, basicamente, por postes, transformadores, luminárias, lâmpadas incandescentes, outros materiais elétricos, material de expediente e de limpeza, totalizando em 2017 R\$ 676.794,49 (R\$ 1.061.497,25 em 2016).

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, de R\$ 941.798,29 (R\$ 941.798,29 em 2016), Créditos e Valores a Receber – PCRJ, de R\$ 966.378,85 (R\$ 966.378,85 em 2016), Créditos Judiciais Não Tributários a Receber, de R\$ 228.482,04 (R\$ 228.482,04 em 2016).

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, no total de R\$ 4.834,89 em 2017 e 2016.

e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Edificações	4%	1.726.682,33	(1.710.533,57)	16.148,76	19.618,51
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	(929.215,08)	15.235,36	35.250,32
Mobiliário em Geral	10%	412.355,12	(369.815,07)	42.540,05	51.285,62
Software	33%	259.720,06	(246.167,39)	13.552,67	33.796,99
Iluminação Pública	4%	148.066.844,95	(112.833.303,37)	35.233.541,58	38.466.318,41
Maq. e Aparelhos	10%	1.645.928,01	(1.432.100,99)	213.827,02	258.989,28
Total	-	157.994.733,33	(120.214.028,18)	37.780.705,15	41.111.118,84

f) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2017 Custo R\$	2017 Amortização Acumulada R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20%	150.000,00	(91.348,99)	58.651,01	88.651,01



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, de R\$ 4.775.834,29, consta um débito com a RIOURBE relativo a essa locação, no montante de R\$ 4.627.942,75, sendo R\$ 4.511.847,93, referente ao período de janeiro de 2005 a setembro de 2006, corrigido conforme cláusulas contratuais até dezembro de 2010 e que não há previsão para pagamento e, R\$ 116.094,82, referente a dezembro de 2016, que consta da Relação de Despesas do Exercício de 2016 não inscritas em RPN que será pago no exercício de 2018.

h) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Consignações sobre a Folha de Pagamento – Consignatários Diversos, de R\$ 228.608,05 (R\$ 121.826,36 em 2016), Consignações sobre a Folha de Pagamento – IRRF, de R\$ 469.840,85 (R\$ 479.814,45 em 2016), Cauções, de R\$ 2.908.010,46 (R\$ 3.162.655,42 em 2016), INSS sobre Serviços Faturados, de R\$ 26.133,50 (R\$ 19.418,97 em 2016), ISS sobre Faturas, de R\$ 23.800,92 (R\$ 9.491,54 em 2016), Receitas a Apropriar, de R\$ 220.184,63 (R\$ 259.669,57 em 2016) e Outros Valores Restituíveis, de R\$ 134.779,38 (R\$ 128.975,42 em 2016).

i) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas, de R\$ 14.552.771,27 (R\$ 2.555.702,59 em 2016), Contingências Fiscais para Sentenças Cíveis, de R\$ 2.456.763,86 (R\$ 1.415.039,60 em 2016), Contingências Fiscais – Dívida Ativa IRPJ, de R\$ 935.072,75 (R\$ 1.557.774,08 em 2016), Contingências Fiscais – Dívida Ativa COFINS, de R\$ 6.632.845,55 (R\$ 7.010.678,22 em 2016), Contingências Fiscais – Dívida Ativa PASEP, de R\$ 925.121,84 (R\$ 1.047.285,60 em 2016), Contingências Fiscais – Dívida Ativa CSLL, de R\$ 294.474,58 (R\$ 497.452,72 em 2016) e Contingências Fiscais – Dívida Ativa INSS, de R\$ 2.348.342,92 (R\$ 1.721.394,56 em 2016).

j) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	8.051.619,39	6.844.070,21
Subvenções	40.129.751,47	41.785.110,35
Receitas Financeiras	394.124,13	443.430,69
Reversão de Provisões para Passivos Contingentes	3.000,00	4.565.902,62
Outras Receitas Operacionais	-	501.135,54
Multas Administrativas	112.826,17	-
Venda de Sucata em Geral	-	51.772,00
Outras Receitas	-	4.168,50
Receita Bruta Contábil	48.691.321,16	54.195.589,91
(-) Reversão de Provisões para Passivos Contingentes	(3.000,00)	(4.565.902,62)
Receita Bruta Tributável	48.688.321,16	49.629.687,29



4. Passivos Contingentes

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 registro contábil, sendo compostas por Causas Cíveis, de R\$ 4.470.899,65 (R\$ 5.202.671,56 em 2016) e Trabalhistas, de R\$ 125.500,00 (R\$ 185.700,00 em 2016).

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado

O resultado negativo (prejuízo) apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2017, no valor de R\$ 19.858.345,67, deve-se principalmente as despesas econômicas registradas em Depreciações, R\$ 3.360.413,69, e Constituição de Provisões, R\$ 18.189.065,83.

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
Total	67.377.897	100

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	(829.349,01)
Subvenções a Receber – Permanente	(154.073,95)
Subvenções a Receber Não Processadas	(675.275,06)
Passivo Circulante	707.157,57
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	707.157,57
Passivo Não Circulante	779.886,52
Provisão para Contingências Cíveis	55.078,75
Provisão para Pagamento de Auto de Infração - COFINS	479.792,46
Provisão para Pagamento de Auto de Infração - PASEP	145.015,31
Provisão para Indenizações Trabalhistas	100.000,00
Total	657.695,08

6. Fatos Relevantes

a) FEIP

Os investimentos (obras de implantação e reformulação) 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 nº 33.434, de 23/02/2011 e Resolução “N” nº 001 de 01/04/2011. Os recursos são contabilizados pelo FEIP (SECONSERMA).



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 penhorado desde junho de 2015, o imóvel localizado na Rua Prefeito Olímpio de Melo, 1514, Benfica, no valor de R\$ 1.919.427,49, para garantir a Ação Fiscal sobre PASEP, processo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nº 10768 028614/96-62.



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Balço Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.310.770,00	6.310.770,00	3.495.864,07	(2.814.905,93)
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	1.053.898,00	1.053.898,00	213.611,10	(840.286,90)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	857.002,00	857.002,00	171.558,64	(685.443,36)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	196.896,00	196.896,00	42.052,46	(154.843,54)
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	5.070.073,00	5.070.073,00	2.488.981,01	(2.581.091,99)
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	186.799,00	186.799,00	793.271,96	606.472,96
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	186.799,00	186.799,00	793.271,96	606.472,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.310.770,00	6.310.770,00	3.495.864,07	(2.814.905,93)



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.310.770,00	6.310.770,00	3.495.864,07	(2.814.905,93)
DÉFICIT (IV)	5.501.100,00	5.392.026,42	4.142.378,50	
TOTAL (V) = (III + IV)	11.811.870,00	11.702.796,42	7.638.242,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	797.127,55	789.949,63	0,00
Superávit Financeiro	0,00	797.127,55	789.949,63	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)
DESPESAS CORRENTES	11.807.870,00	9.573.579,58	5.527.840,15	5.514.179,76	5.103.252,29	4.045.739,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.820.405,00	3.520.405,00	2.801.717,30	2.801.717,30	2.568.626,71	718.687,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.987.465,00	6.053.174,58	2.726.122,85	2.712.462,46	2.534.625,58	3.327.051,73
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	2.129.216,84	2.110.402,42	2.110.402,42	2.097.780,58	18.814,42
INVESTIMENTOS	3.000,00	368.303,58	350.489,16	350.489,16	337.867,32	17.814,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.760.913,26	1.759.913,26	1.759.913,26	1.759.913,26	1.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.811.870,00	11.702.796,42	7.638.242,57	7.624.582,18	7.201.032,87	4.064.553,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	11.811.870,00	11.702.796,42	7.638.242,57	7.624.582,18	7.201.032,87	4.064.553,85
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.811.870,00	11.702.796,42	7.638.242,57	7.624.582,18	7.201.032,87	4.064.553,85



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	178.702,21	110.458,49	110.458,49	68.243,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.016,60	13.075,59	13.075,59	4.941,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.685,61	97.382,90	97.382,90	63.302,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	178.702,21	110.458,49	110.458,49	68.243,72	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	386.932,27	386.931,87	0,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	323.974,39	323.973,99	0,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.957,88	62.957,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	386.932,27	386.931,87	0,40	0,00



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	3.618.584,87	0,00	0,00	0,00	3.727.658,45

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	5.501.100,00	4.590.231,00	3.371.941,71	1.218.289,29



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Balanco Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		3.495.864,07	3.626.277,87
Ordinária		3.484.381,45	3.486.068,30
Vinculada		11.482,62	140.209,57
Convênios Próprios		11.482,62	140.209,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.371.941,71	9.634.792,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.371.941,71	9.634.792,99
Recebimentos Extraorçamentários (III)		493.235,99	655.705,85
Inscrição de Restos a Pagar		437.209,70	565.634,48
Créditos e Valores a Curto Prazo		-	5.359,12
Obrigações a Curto Prazo		56.026,29	84.712,25
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.235.395,23	6.829.945,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.235.395,23	6.829.945,04
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.596.437,00	20.746.721,75
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		7.638.242,57	11.687.710,13
Ordinária		7.561.045,45	11.057.071,41
Vinculada		77.197,12	630.638,72
Convênios Realizados		-	55.051,75
Convênios Próprios		77.197,12	575.586,97
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		520.086,19	7.823.616,39
Pagamentos de Restos a Pagar		497.390,36	7.685.576,62
Créditos e Valores a Curto Prazo		9.786,70	-
Obrigações a Curto Prazo		12.909,13	138.039,77
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		438.108,24	1.235.395,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		438.108,24	1.235.395,23
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.596.437,00	20.746.721,75



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	273.482,48	1.076.561,73
Créditos a Curto Prazo	631.231,69	1.144.007,35
Clientes	631.231,69	1.144.007,35
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.875.649,58	7.385.841,25
Estoques	33.267,69	32.252,12
Total do Ativo Circulante	7.813.631,44	9.638.662,45
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	13.465.643,95	27.713.253,76
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	13.465.643,95	27.713.253,76
Investimentos	3.900.411,24	3.900.411,24
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	3.900.411,24	3.900.411,24
Imobilizado	96.114,71	137.487,01
Bens Móveis	75.760,84	78.309,25
Bens Imóveis	20.353,87	59.177,76
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	17.462.169,90	31.751.152,01
TOTAL DO ATIVO	25.275.801,34	41.389.814,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	351.082,88	533.537,44
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	195.834,94	149.271,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	41.178,97	97.199,71
Provisões a Curto Prazo	69.971,22	166.138,92
Demais Obrigações a Curto Prazo	274.843,33	370.689,49
Total do Passivo Circulante	932.911,34	1.316.836,90
Passivo Não Circulante	-	-
Total do Passivo Não Circulante	-	-
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	66.092.620,69	66.092.620,69
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	90.433,28	90.433,28
Resultados Acumulados	(41.840.163,97)	(26.110.076,41)
Resultado do Exercício	(15.713.493,09)	(9.997.815,15)
Resultado de Exercícios Anteriores	(26.110.076,41)	(16.138.313,45)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(16.594,47)	26.052,19
Total do Patrimônio Líquido	24.342.890,00	40.072.977,56
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.275.801,34	41.389.814,46



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Balanco Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	676.162,49	1.583.477,11
Ativo Permanente	24.599.638,85	39.806.337,35
Total do Ativo	25.275.801,34	41.389.814,46
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	601.835,46	659.100,65
Passivo Permanente	331.075,88	657.736,25
Total do Passivo	932.911,34	1.316.836,90
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	24.342.890,00	40.072.977,56

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.334.450,91	1.334.450,91
Direitos Contratuais	36.300,00	36.300,00
Outros atos potenciais ativos	4.300.000,00	4.300.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.670.750,91	5.670.750,91
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	35.513,80	643.510,46
Vinculada	38.813,23	215.498,67
Convênios	38.813,23	215.498,67
Total das Fontes de Recursos	74.327,03	859.009,13



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	66.092.620,69	14.194.237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.657.572,36)	0,00	46.629.285,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.052,19	0,00	26.052,19
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
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
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.997.815,15)	0,00	(9.997.815,15)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	66.092.620,69	90.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.110.076,41)	0,00	40.072.977,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.594,47)	0,00	(16.594,47)
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	(16.594,47)	0,00	(16.594,47)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.713.493,09)	0,00	(15.713.493,09)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	66.092.620,69	90.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.840.163,97)	0,00	24.342.890,00



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	5.289.218,13	8.705.554,37
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	2.032.014,75	2.973.328,69
Subvenções	3.257.203,38	5.732.225,68
Deduções da Receita Bruta	(272.021,32)	(351.511,66)
Impostos e Contribuições	(261.388,59)	(351.511,66)
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(10.632,73)	0,00
Receita Líquida de Vendas e Serviços	5.017.196,81	8.354.042,71
Lucro / (Prejuízo) Bruto	5.017.196,81	8.354.042,71
Despesas Administrativas e Tributárias	(21.898.753,24)	(20.299.422,83)
Pessoal e Encargos	(2.673.315,42)	(3.723.382,69)
Uso de Material de Consumo	(23.854,63)	(15.241,09)
Contratação de Serviços	(19.192.998,84)	(16.548.279,52)
Tributárias	(8.584,35)	(12.519,53)
Resultado Financeiro Líquido	278.017,20	370.627,75
Receitas Financeiras	290.038,88	372.425,92
Despesas Financeiras	(12.021,68)	(1.798,17)
Resultado com Avaliação Patrimonial	100.550,90	(65.038,29)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(65.609,06)	(61.746,84)
Desvalorização e Perda de Ativos	(19.060,41)	(33.542,76)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	185.220,37	30.251,31
Outras Receitas e Despesas Operacionais	790.333,08	1.641.975,51
Outras Receitas Operacionais	879.385,75	1.720.808,52
Outras Despesas Operacionais	(89.052,67)	(78.833,01)
Resultado Operacional	(15.712.655,25)	(9.997.815,15)
Outras Receitas e Outras Despesas	(837,84)	
Outras Despesas	(837,84)	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(15.713.493,09)	(9.997.815,15)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(15.713.493,09)	(9.997.815,15)
Quantidade de Ações	634.286,187	634.286,187
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0248)	(0,0158)



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.371.841,81	10.477.528,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.759.993,43	2.621.817,03
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	(10.632,73)	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.770.626,16	2.621.817,03
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	290.038,88	372.425,92
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	84.162,71	-
Descontos Financeiros Obtidos	10.410,74	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	195.465,43	372.425,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	3.343.549,28	6.442.189,87
Transferências Intra Governamentais	3.257.203,38	5.764.895,68
Transferências Inter Governamentais	86.345,90	677.294,19
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	978.260,22	1.041.095,64
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	573.507,17	182.587,90
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	185.220,37	30.251,31
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	219.532,68	828.256,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.085.334,90	20.475.343,61
Pessoal e Encargos	2.667.750,42	3.694.740,80
Remuneração a Pessoal	1.927.641,81	2.671.602,08
Encargos Patronais	594.830,00	876.297,65
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	145.278,61	146.841,07
Benefícios Previdenciários	5.565,00	28.641,89
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.565,00	28.641,89



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.282.462,53	16.625.267,45
Uso de Material de Consumo	23.854,63	15.241,09
Serviços	19.192.998,84	16.548.279,52
Depreciação, Amortização e Exaustão	65.609,06	61.746,84
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.021,68	1.798,17
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	11.175,47	1.007,20
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	846,21	790,97
Transferências e Delegações Concedidas	837,84	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	837,84	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	19.060,41	33.542,76
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	16.935,17	25.561,24
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	2.125,24	7.981,52
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	8.584,35	12.519,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	2.982,54
Contribuições	8.584,35	9.536,99
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	89.052,67	78.833,01
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	89.052,67	73.050,19
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	5.782,82
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(15.713.493,09)	(9.997.815,15)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.786.275,26	105.213,28
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: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	6.859.858,67	13.261.070,86	
Receitas derivadas e originárias	3.495.864,07	3.626.277,87	
Transferências correntes recebidas	3.363.994,60	9.634.792,99	
Outros Ingressos Operacionais	-	-	
Desembolsos	(5.565.157,34)	(12.193.541,74)	
Pessoal e demais despesas	(5.565.157,34)	(12.193.541,74)	
Juros e encargos da dívida	-	-	
Transferências concedidas	-	-	
Outros desembolsos operacionais	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.294.701,33	1.067.529,12	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	(2.097.780,58)	(6.565.193,03)	
Aquisição de ativo não circulante	(14.578,00)	(977.813,07)	
Concessão de empréstimos e financiamentos	(2.083.202,58)	(5.587.379,96)	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.097.780,58)	(6.565.193,03)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(803.079,25)	(5.497.663,91)	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.076.561,73	6.574.225,64	
Caixa e Equivalente de caixa final	273.482,48	1.076.561,73	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(15.713.493,09)	(9.997.815,15)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.008.194,42	11.065.344,27
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	16.326.644,07	11.299.476,55
Depreciação, Amortização e Exaustão	65.609,06	61.746,84
Provisão para Contingências	89.052,67	301.364,74
Perdas com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	2.125,24	7.981,52
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	-	1.817.680,27
Reversão de Provisão para Contingências	(185.220,37)	-
Amortização de comercialização de Filmes	16.355.077,47	9.110.703,18
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	981.092,21	10.907.625,44
Ativo Circulante	1.005.357,29	3.485.003,14
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	512.775,66	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	493.597,20	3.481.198,83
Estoques	(1.015,57)	3.804,31
Ativo Não Circulante	(24.265,08)	7.422.622,30
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(24.265,08)	7.422.622,30
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(299.541,86)	(11.141.757,72)
Passivo Circulante	(299.541,86)	(7.760.636,39)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(182.454,56)	95.810,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	34.779,60	(7.190.597,67)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(56.020,74)	83.093,25
Provisões a Curto Prazo	-	22.636,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	(95.846,16)	(771.579,02)
Passivo Não Circulante	-	(3.381.121,33)
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	(3.325.021,33)
Resultado Diferido	-	(56.100,00)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	1.294.701,33	1.067.529,12



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.488.981,01	1.861.188,41
Remuneração das Disponibilidades	213.611,10	455.132,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	793.271,96	1.309.957,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.495.864,07	3.626.277,87

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	3.363.994,60	9.634.792,99
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	3.363.994,60	9.634.792,99
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Cultura	7.710.702,42	(12.193.541,74)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.710.702,42	(12.193.541,74)



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89 de 17/02/2017, 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\$ 238.054,25 (R\$ 364.676,35 em 2016), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas, de R\$ R\$ 14.560,96 (R\$ 11.642,53 em 2016), Depósitos e Cauções Recebidas, de R\$ 164.625,76 (R\$ 158.833,50 em 2016), Tributos a Recuperar ou Compensar, de R\$ 922.837,10 (R\$ 154.253,58 em 2016), Adiantamento a Produtores de Filmes, de R\$ 5.513.597,86 (R\$ 6.686.882,97 em 2016), Outros Créditos a Receber, de R\$ 8.823,31 (R\$ 8.823,31 em 2016), Outros Valores a Receber, de R\$ 729,01 (R\$ 729,01 em 2016), Sistema Desc. de Pagamento, de R\$ 2.634,63, e Bloqueios Judiciais, de R\$ 9.786,70.



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\$ 13.442.210,18 (R\$ 26.864.089,28 em 2016) e Tributos a Recuperar ou Compensar, de R\$ 23.433,77 (R\$ 849.164,48 em 2016).

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\$ 3.900.411,24 em 2016).

d) Ativo Não Circulante - Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amortiz.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação Acumulada R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Benfeitorias	4%	14.189,00	(14.189,00)	-	-
Instalações	10%	453.035,94	(432.682,07)	20.353,87	59.177,76
Equip.de Proc.de Dados	20%	362.987,02	(311.421,33)	51.565,69	46.419,46
Equip. de Telecomunicações	10%	29.722,36	(26.533,08)	3.189,28	5.631,00
Mobiliários em Geral	10%	188.243,03	(170.848,41)	17.394,62	20.370,97
Máquinas e Equipamentos	10%	28.412,32	(24.801,07)	3.611,25	5.887,82
Aparelhos e Instrumentos	10%	3.564,26	(3.564,26)	-	-
Total	-	1.080.153,93	(984.039,22)	96.114,71	137.487,01

e) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas, no valor de R\$ 69.971,22 (R\$ 166.138,92 em 2016).

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\$ 2.014,84 (R\$ 4.595,93 em 2016), Consignações sobre Folha de Pagamento - INSS, no valor de R\$ 11.877,38 (R\$ 14.702,70 em 2016), Consignações sobre Folha de Pagamento – IRRF, no valor de R\$ 50.731,57 (R\$ 66.183,82 em 2016), Retenções Diversas, no valor de R\$ 3.896,58 (R\$ 5.990,81 em 2016), Outras Obrigações – Convênios a Executar, no valor de R\$ 39.645,81 (R\$ 118.715,36 em 2016), Cauções, no valor de R\$ 164.625,76 (R\$ 158.833,50 em 2016) e ISS sobre Faturas, no valor de R\$ 2.051,39 (R\$ 1.667,37 em 2016).

g) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	2.032.014,75	2.973.328,69
(-) Cancelamento/Devoluções	(10.632,73)	-
Subvenções	3.257.203,38	5.732.225,68
Receitas Financeiras	290.038,88	372.425,92
Outras Receitas Operacionais	879.385,75	1.720.808,52
Reversão de Provisões	185.220,37	30.251,31
Receita Bruta Contábil	6.633.230,40	10.829.040,12
(-) Reversão de Provisões	(185.220,37)	(30.251,31)
Receita Bruta Tributável	6.448.010,03	10.798.788,81



4. Passivo Contingente

Conforme informações obtidas junto ao Departamento Jurídico da Riofilme existem as seguintes reclamações trabalhistas na justiça com possibilidade de perda da causa pela empresa:

Reclamação 0010940.11.2013.5.01.0068 R\$ 34.637,15;
Reclamação 0011074.71.2014.5.01.0078 R\$ 30.454,35;
Reclamação 0011109.97.2014.5.01.0056 R\$ 30.454,35;
Reclamação 0044515.37.2015.5.01.0007 R\$ 30.454,35,
Reclamação 0101864.22.2016.5.01.0017 R\$ 59.473,41.

5. 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\$ 15.713.493,09.

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\$
Ativo Circulante	
Cancelamento de Subvenções a Receber	(16.594,47)



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	13.451.450,00	13.451.450,00	5.634.955,69	(7.816.494,31)
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	381.541,00	381.541,00	193.644,71	(187.896,29)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	381.541,00	381.541,00	151.109,46	(230.431,54)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	42.535,25	42.535,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.543.768,00	11.543.768,00	5.439.017,74	(6.104.750,26)
Receita da Indústria de Transformação	11.543.768,00	11.543.768,00	5.439.017,74	(6.104.750,26)
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	1.526.141,00	1.526.141,00	2.293,24	(1.523.847,76)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.526.141,00	1.526.141,00	0,00	(1.526.141,00)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2.293,24	2.293,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.451.450,00	13.451.450,00	5.634.955,69	(7.816.494,31)



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.451.450,00	13.451.450,00	5.634.955,69	(7.816.494,31)
DÉFICIT (IV)	3.463.000,00	3.323.548,31	2.321.696,27	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.914.450,00	16.774.998,31	7.956.651,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.588.267,68	1.467.362,23	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.588.267,68	1.467.362,23	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)
DESPESAS CORRENTES	16.739.653,00	16.259.369,15	7.955.299,80	7.850.461,66	7.319.175,32	8.304.069,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.498.064,00	3.008.064,00	2.629.098,08	2.629.098,08	2.398.998,33	378.965,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.241.589,00	13.251.305,15	5.326.201,72	5.221.363,58	4.920.176,99	7.925.103,43
DESPESAS DE CAPITAL	174.797,00	515.629,16	1.352,16	1.352,16	1.352,16	514.277,00
INVESTIMENTOS	174.797,00	515.629,16	1.352,16	1.352,16	1.352,16	514.277,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.914.450,00	16.774.998,31	7.956.651,96	7.851.813,82	7.320.527,48	8.818.346,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.914.450,00	16.774.998,31	7.956.651,96	7.851.813,82	7.320.527,48	8.818.346,35
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.914.450,00	16.774.998,31	7.956.651,96	7.851.813,82	7.320.527,48	8.818.346,35



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	177.099,86	94.127,45	94.127,45	82.972,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.270,52	42.865,56	42.865,56	49.404,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.829,34	51.261,89	51.261,89	33.567,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	177.099,86	94.127,45	94.127,45	82.972,41	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	258.011,42	258.011,42	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	240.496,83	240.496,83	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	258.011,42	258.011,42	0,00	0,00



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	19.344.698,73	0,00	0,00	0,00	19.484.150,42

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.463.000,00	1.735.280,63	1.535.243,08	200.037,55



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
- IMPRENSA DA CIDADE
Balanco Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		5.634.955,69	8.802.099,71
Ordinária		5.634.955,69	8.802.099,71
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.535.243,08	232.329,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.535.243,08	232.329,77
Recebimentos Extraorçamentários (III)		640.067,31	452.883,39
Inscrição de Restos a Pagar		636.124,48	435.111,28
Obrigações a Curto Prazo		3.942,83	17.772,11
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.067.754,12	5.055.494,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.067.754,12	5.055.494,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.878.020,20	14.542.807,34
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		7.956.651,96	11.374.481,63
Ordinária		7.956.651,96	11.374.481,63
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		493.676,32	1.100.571,59
Pagamentos de Restos a Pagar		352.138,87	887.088,28
Obrigações a Curto Prazo		141.537,45	213.483,31
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.427.691,92	2.067.754,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.427.691,92	2.067.754,12
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.878.020,20	14.542.807,34



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.385.437,95	2.028.698,96
Créditos a Curto Prazo	1.213.836,89	624.794,30
Clientes	1.213.836,89	624.794,30
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	250.944,31	203.446,56
Estoques	580.601,74	212.421,48
VPD Pagas Antecipadamente	501,05	2.678,71
Total do Ativo Circulante	3.431.321,94	3.072.040,01
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	315.377,43	281.111,52
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	315.377,43	281.111,52
Investimentos	4.372,74	4.372,74
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.372,74	4.372,74
Imobilizado	585.477,28	627.270,03
Bens Móveis	332.538,61	371.973,63
Bens Imóveis	252.938,67	255.296,40
Intangível	18.475,00	-
Softwares	18.475,00	-
Total do Ativo Não Circulante	923.702,45	912.754,29
TOTAL DO ATIVO	4.355.024,39	3.984.794,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	354.072,81	521.495,47
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	357.691,03	385.656,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	67.793,52	104.635,59
Provisões a Curto Prazo	20.000,00	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	249.088,68	221.307,46
Total do Passivo Circulante	1.048.646,04	1.233.094,74
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	156.524,00	156.524,00
Resultado Diferido	123.935,73	92.743,25
Total do Passivo Não Circulante	280.459,73	249.267,25
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	3.562.482,95	3.562.482,95
Reservas de Lucros	1.398.165,64	1.398.165,64
Resultados Acumulados	(1.934.729,97)	(2.458.216,28)
Resultado do Exercício	364.317,13	(3.310.765,22)
Resultado de Exercícios Anteriores	(2.458.216,28)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	159.169,18	852.548,94
Total do Patrimônio Líquido	3.025.918,62	2.502.432,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.355.024,39	3.984.794,30



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
- IMPRENSA DA CIDADE
Balanco Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.463.104,82	2.067.754,12
Ativo Permanente	2.891.919,57	1.917.040,18
Total do Ativo	4.355.024,39	3.984.794,30
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	750.217,80	395.773,34
Passivo Permanente	578.887,97	1.086.588,65
Total do Passivo	1.329.105,77	1.482.361,99
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.025.918,62	2.502.432,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	195.320,98	201.566,07
Direitos Contratuais	3.402.369,12	3.402.369,12
Outros atos potenciais ativos	242.160,93	242.160,93
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.839.851,03	3.846.096,12
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	708.486,17	1.593.587,68
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	708.486,17	1.593.587,68



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 Capital	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	-	-	-	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 do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	3.562.482,95	-	-	-	1.398.165,64	-	(2.458.216,28)	-	2.502.432,31
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	159.169,18	-	159.169,18
Retificação de erro	-	-	-	-	-	-	159.169,18	-	159.169,18
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	364.317,13	-	364.317,13
Saldo Final Exercício Atual	3.562.482,95	-	-	-	1.398.165,64	-	(1.934.729,97)	-	3.025.918,62



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	7.699.369,09	7.405.565,89
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.128.713,11	7.405.565,89
Subvenções	1.570.655,98	0,00
Deduções da Receita Bruta	(329.803,30)	(168.416,82)
Impostos e Contribuições	(164.284,52)	(67.546,02)
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(165.518,78)	(100.870,80)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	7.369.565,79	7.237.149,07
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	(2.365.651,11)	(4.008.978,45)
Lucro / (Prejuízo) Bruto	5.003.914,68	3.228.170,62
Despesas Administrativas e Tributárias	(4.607.218,49)	(5.372.873,46)
Pessoal e Encargos	(1.756.146,92)	(2.890.337,11)
Uso de Material de Consumo	(53.189,27)	(50.391,63)
Contratação de Serviços	(2.771.423,73)	(2.359.441,66)
Tributárias	(26.458,57)	(72.703,06)
Resultado Financeiro Líquido	120.254,34	503.913,37
Receitas Financeiras	155.401,63	579.600,68
Despesas Financeiras	(35.147,29)	(75.687,31)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(155.140,11)	325.048,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	(136.614,90)	(47.404,79)
Desvalorização e Perda de Ativos	(18.525,21)	(1.141,38)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas		373.594,82
Outras Receitas e Despesas Operacionais	2.506,71	(1.905.022,39)
Outras Receitas Operacionais	23.795,76	589.199,61
Outras Despesas Operacionais	(21.289,05)	(2.494.222,00)
Resultado Operacional	364.317,13	(3.220.763,21)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	364.317,13	(3.220.763,21)
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	(90.002,01)
Imposto de Renda	0,00	(51.254,59)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		(38.747,42)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	364.317,13	(3.310.765,22)
Quantidade de Ações	730.000	730.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	0,4991	(4,5353)



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.548.763,18	8.779.544,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.798.909,81	7.237.149,07
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	485.836,29	1.281.375,96
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.313.073,52	5.955.773,11
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	155.401,63	579.600,68
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	5.677,20	7.744,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	149.724,43	571.856,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	1.570.655,98	-
Transferências Intra Governamentais	1.570.655,98	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.795,76	962.794,43
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	373.594,82
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	23.795,76	589.199,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.184.446,05	12.090.309,40
Pessoal e Encargos	2.581.900,46	3.209.570,65
Remuneração a Pessoal	1.230.986,41	2.391.083,04
Encargos Patronais	414.649,61	485.372,31
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	827.288,99	321.344,46
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	108.975,45	11.770,84
Benefícios Previdenciários	1.535,45	2.110,92
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.535,45	2.110,92



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A

IMPrensa DA CIDADE

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.499.590,02	6.140.768,52
Uso de Material de Consumo	53.189,27	50.391,63
Serviços	2.771.423,73	2.359.441,66
Depreciação, Amortização e Exaustão	136.614,90	47.404,79
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	1.538.362,12	3.683.530,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	35.147,29	75.687,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	3.776,66	22.945,71
Variações Monetárias e Cambiais	-	8.452,54
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	31.370,63	44.289,06
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	18.525,21	1.141,38
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	18.525,21	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	1.141,38
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	26.458,57	162.705,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	51.254,59
Contribuições	26.458,57	111.450,48
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.289,05	2.498.325,55
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	20.000,00	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	4.103,55
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.289,05	2.494.222,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	364.317,13	(3.310.765,22)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.352,16	-
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: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	7.170.198,77	8.851.906,33	
Receitas derivadas e originárias	5.634.955,69	8.802.099,71	
Transferências correntes recebidas	1.535.243,08	49.806,62	
Outros ingressos operacionais	-	-	
Desembolsos	(7.831.934,78)	(11.791.828,54)	
Pessoal e demais despesas	(7.831.934,78)	(11.791.828,54)	
Juros e encargos da dívida	-	-	
Transferências concedidas	-	-	
Outros desembolsos operacionais	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(661.736,01)	(2.939.922,21)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	(18.475,00)	-	
Aquisição de ativo não circulante	(18.475,00)	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	18.475,00	-	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(643.261,01)	(2.939.922,21)	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.028.698,96	4.968.621,17	
Caixa e Equivalente de caixa final	1.385.437,95	2.028.698,96	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA			
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	364.317,13	(3.310.765,22)	
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.026.053,14)	370.843,01	
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	100.788,46	526.271,27	
Depreciação, Amortização e Exaustão	136.614,90	110.956,59	
Realização de Reservas de Reavaliação de Ativos	-	(1.141,38)	
Reversão de Provisão para Contingências	-	373.594,82	
Receita Diferida	(35.826,44)	42.861,24	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(1.036.808,85)	19.706,31	
Ativo Circulante	(1.002.542,94)	19.706,31	
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(589.042,59)	466.192,06	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(47.497,75)	113.584,26	
Estoques	(368.180,26)	292.478,93	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.177,66	(852.548,94)	
Ativo Não Circulante	(34.265,91)	-	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(34.265,91)	-	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(107.559,62)	(426.010,73)	
Passivo Circulante	(138.752,10)	(426.010,73)	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(167.422,66)	109.404,89	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	35.258,28	(385.656,22)	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(54.368,94)	(105.592,15)	
Provisões a Curto Prazo	20.000,00	(25.110,50)	
Demais Obrigações a Curto Prazo	27.781,22	(19.056,75)	
Passivo Não Circulante	31.192,48	-	
Resultado Diferido	31.192,48	-	
ENCARGOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS / IMPOSTO DE RENDA E	17.526,87	250.876,16	
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	17.526,87	250.876,16	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(661.736,01)	(2.939.922,21)	



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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	5.441.310,98	7.754.611,14
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	151.109,46	571.856,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	42.535,25	475.631,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.634.955,69	8.802.099,71

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Dezembro/2017</u>	<u>Dezembro/2016</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.535.243,08	49.806,62
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	1.535.243,08	49.806,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Dezembro/2017</u>	<u>Dezembro/2016</u>
Industria	(7.850.409,78)	11.791.828,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(7.850.409,78)	11.791.828,54



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 2017

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, Decreto nº 43.130, de 15 de maio de 2017. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar, privativamente, serviços gráficos e publicação do Diário Oficial.

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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 17/02/2017, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

a) Disponibilidades – as aplicações financeiras 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 e incobráveis os títulos vencidos a partir de cinco anos de seus vencimentos, conforme o Código Civil Brasileiro e, portanto, foram baixados 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, demonstrados 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, além dos registros efetuados para atender a ações trabalhistas, contingências previdenciárias e cíveis em curso, com base em relatório emitido pela Assessoria Jurídica desta Empresa, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos 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 os saldos das contas de Sistema Descentralizado de Pagamentos, de R\$ 8.000,00 (zero, em 2016), Tributos a Recuperar, de R\$ 165.277,44 (R\$164.391,40, em 2016), Cauções Recebidas, de R\$ 42.253,97 (R\$ 39.055,16, em 2016) e Subvenções a Receber da Prefeitura do Rio de Janeiro, de R\$ 35.412,90 (zero, em 2016).

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, de R\$ 161.413,50 (R\$ 161.413,50, em 2016) e Tributos a Recuperar ou Compensar, de R\$ 153.963,93 (R\$119.698,02, em 2016).

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Móveis, Máq. e Instalações	10%	2.847.331,39	(2.514.792,78)	332.538,61	371.973,63
Benfeitoria em Propriedade de Terceiros	10%	299.293,09	(46.354,42)	252.938,67	255.296,40
Total	-	3.146.624,48	(2.561.147,20)	585.477,28	627.270,03

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2017 Custo R\$	2017 Amortização Acumulada R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Softwares	20%	84.248,60	(65.773,60)	18.475,00	-

e) Passivo Circulante – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O Saldo é Composto de Obrigações Fiscais do período a Recolher, no valor de R\$ 67.793,52 (R\$91.114,25, em 2016) e de Parcelamentos Tributários, negociados com a Receita Federal do Brasil, com saldo zerado (R\$ 13.521,34, em 2016).

f) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O Saldo, em 2017, é de R\$ 20.000,00 referente à Provisão Para Riscos Trabalhistas, decorrente de ação judicial de ex-funcionário da Empresa.

g) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

É composto pelo saldo das seguintes contas: Consignações em Folha de Pagamento, zerada (R\$ 7.472,65, em 2016); Cauções Recebidas, de R\$ 42.253,97 (R\$ 39.055,16, em 2016); ISS sobre Faturas, de R\$ 8.055,14 (R\$ 15.155,46, em 2016); IRRF Sobre Folha de Pagamentos, de R\$ 31.711,09 (R\$ 46.059,01, em 2016); Retenções Diversas, de R\$ 23.433,62 (R\$ 6.772,97, em 2016) INSS Sobre Proventos Trabalhistas, de R\$25.896,81 (saldo zerado, em 2016); Adiantamentos Recebidos, de R\$ 76.240,20 (R\$ 40.810,69, em 2016); e Receita a Apropriar, de R\$ 41.497,85 (R\$ 65.981,52, em 2016).



h) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

Este grupo é composto de provisões relacionadas à existência de ações judiciais voltadas para cobertura de Indenizações, Trabalhistas, Cíveis e/ou Fiscais. Seu saldo, em 2017, no montante de R\$156.524,00 (R\$ 156.524,00, em 2016) registra a provável necessidade de honrar com pagamentos de causas cíveis, promovidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

i) Passivo Não Circulante - Resultado Diferido

O saldo da Receita a Apropriar representa a parte da remuneração que coube à IMPRENSA DA CIDADE, referente ao contrato SMF nº 061/2017 (Livro nº 51, Série A, FLs 001 a 020), celebrado entre a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e os entes da Administração Indireta com o Banco Santander Brasil S/A, em 29/09/2017, referente à prestação dos serviços de pagamento da folha de pessoal, com prazo de 60 meses, vigorando até set/2022.

j) Conciliação da Receita Bruta

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.128.713,11	7.405.565,89
(-) Cancelamento/Devolução	(165.518,78)	(100.870,80)
Subvenções	1.570.655,98	-
Receitas Financeiras	155.401,63	579.600,68
Reversão de Provisões	-	373.594,82
Outras Receitas Operacionais	23.795,76	589.199,61
Receita Bruta Contábil	7.713.047,70	8.847.090,20
(-) Reversão de Provisões	-	(373.594,82)
Receita Bruta Tributável	7.713.047,70	8.473.495,38

O Faturamento da Imprensa da Cidade é composto principalmente por Serviços Gráficos e Publicações a Pedido, no Diário Oficial do Município, prestados à Administração Direta e Indireta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

k) Conciliação do Superávit Financeiro

	Em R\$
Ativo Financeiro	1.463.104,82
Passivo Financeiro	750.217,80
Superávit/Déficit Financeiro	712.887,02
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	708.486,17
Valor pago financeiramente em 2017 que será pago orçamentariamente em 2018	4.400,85
Superávit/Déficit Financeiro	712.887,02

4. Ativos e Passivos Contingentes - Não Contabilizados

a) Ativos Contingentes

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

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.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é representado por um lucro de R\$ 364.317,13.

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, resultando em um Capital integralizado de R\$ 3.562.482,95.

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
Ativo Não Circulante	151.283,76
Imobilizado	151.283,76
Passivo Circulante	7.885,42
Cancelamento de RP	7.885,42
Total	159.169,18

6. Fatos Relevantes

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.

Em 28/12/2017, após concluído o procedimento licitatório, foi autorizado o início das obras de restauração predial, nos setores atingidos pelo incêndio, objeto de licitação realizada no processo 01/400.146/2016, tendo como cobertura financeira o prêmio de seguro, estipulado pela empresa Porto Seguro.

No saldo de Contas a Receber estão contemplados R\$156.645,16, referentes à notas fiscais emitidas em favor de Órgãos da Administração Direta e Indireta, cujos valores estão lastreados por empenhos do ano de 2016, cujos saldos foram cancelados, por ocasião do encerramento daquele exercício.

Atendendo à determinação da 15ª Vara da Fazenda Pública, através de Ação Civil Pública, processo nº0136651-22.2009.8.19.001, decorrente de autoria do Ministério Público Estadual, foram promovidas, em 2017, as demissões dos funcionários extraquadros, objeto da referida ação.



Em 11 de outubro de 2017 foi realizada a última versão impressa do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, fato esse que reduzirá, consideravelmente, os desembolsos da Imprensa da Cidade, implicando em economia anual, de aproximadamente 2,5 milhões de reais, com a eliminação dos custos de impressão e distribuição de exemplares do Diário Oficial, cujo processo de produção consumia em média 7 (sete) toneladas de papel por mês, ou 84 (oitenta e quatro) toneladas por ano.

A partir de 12 de outubro de 2017, continua, portanto, somente a edição e disponibilização do Diário Oficial do Município, na versão on-line, através da página <http://doweb.rio.rj.gov.br>, com sua validação através de certificação digital, emitida pela Receita Federal do Brasil.



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.751.027,00	5.751.027,00	4.541.480,02	(1.209.546,98)
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	38.000,00	38.000,00	940.868,48	902.868,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	38.000,00	38.000,00	11.910,62	(26.089,38)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	928.957,86	928.957,86
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	5.618.292,00	5.618.292,00	3.584.915,29	(2.033.376,71)
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	94.735,00	94.735,00	15.696,25	(79.038,75)
Multas e Juros de Mora	67.235,00	67.235,00	0,00	(67.235,00)
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	27.500,00	27.500,00	15.696,25	(11.803,75)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.751.027,00	5.751.027,00	4.541.480,02	(1.209.546,98)



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.751.027,00	5.751.027,00	4.541.480,02	(1.209.546,98)
DÉFICIT (IV)	126.270.260,00	104.980.762,41	93.927.463,23	
TOTAL (V) = (III + IV)	132.021.287,00	110.731.789,41	98.468.943,25	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
DESPESAS CORRENTES	99.513.283,00	104.282.648,15	95.519.739,66	88.174.471,75	81.815.118,41	8.762.908,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.799.000,00	65.320.246,03	63.771.673,35	63.741.673,35	57.834.445,54	1.548.572,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.714.283,00	38.962.402,12	31.748.066,31	24.432.798,40	23.980.672,87	7.214.335,81
DESPESAS DE CAPITAL	32.508.004,00	6.449.141,26	2.949.203,59	2.949.203,59	2.386.938,15	3.499.937,67
INVESTIMENTOS	32.508.004,00	6.449.141,26	2.949.203,59	2.949.203,59	2.386.938,15	3.499.937,67
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	132.021.287,00	110.731.789,41	98.468.943,25	91.123.675,34	84.202.056,56	12.262.846,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	132.021.287,00	110.731.789,41	98.468.943,25	91.123.675,34	84.202.056,56	12.262.846,16
SUPERÁVIT (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	132.021.287,00	110.731.789,41	98.468.943,25	91.123.675,34	84.202.056,56	12.262.846,16



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	5.220,00	718.182,45	558.973,13	558.973,13	157.209,32	7.220,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	378.510,78	291.183,53	291.183,53	87.327,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.220,00	339.671,67	267.789,60	267.789,60	69.882,07	7.220,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	48.533,44	48.422,56	48.422,56	110,88	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	48.533,44	48.422,56	48.422,56	110,88	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
TOTAL	5.220,00	766.715,89	607.395,69	607.395,69	157.320,20	7.220,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	14.747,19	6.762.780,70	6.734.377,69	0,00	43.150,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.034.408,16	6.034.408,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.747,19	728.372,54	699.969,53	0,00	43.150,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	154.491,48	154.491,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	154.491,48	154.491,48	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
TOTAL	14.747,19	6.917.272,18	6.888.869,17	0,00	43.150,20



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	154.478.815,78	0,00	0,00	0,00	175.768.313,37

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	126.270.260,00	104.980.762,41	88.290.276,84	16.690.485,57



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Balanco Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		4.541.480,02	6.311.560,50
Ordinária		4.541.480,02	6.119.790,37
Vinculada		-	191.770,13
Convênios Próprios		-	191.770,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)		88.290.276,84	85.430.750,06
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		88.290.276,84	85.430.750,06
Recebimentos Extraorçamentários (III)		14.984.890,49	7.711.289,65
Inscrição de Restos a Pagar		14.266.886,69	7.683.988,07
Obrigações a Curto Prazo		718.003,80	27.301,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		728.466,54	6.527.505,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		728.466,54	6.527.505,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		108.545.113,89	105.981.105,32
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		98.468.943,25	93.027.066,61
Ordinária		90.373.460,91	92.307.865,39
Vinculada		8.095.482,34	719.201,22
Multas por Infração a Legislação a Legislação do Trânsito		5.778.696,19	-
Operações de Crédito Contratuais Realizadas		2.316.786,15	353.157,22
Convênios Próprios		-	366.044,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.509.638,16	12.225.572,17
Pagamentos de Restos a Pagar		7.496.264,86	11.733.939,31
Créditos e Valores a Curto Prazo		4.757,66	163,09
Obrigações a Curto Prazo		8.615,64	491.469,77
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.566.532,48	728.466,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.566.532,48	728.466,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		108.545.113,89	105.981.105,32



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.228.219,27	416.047,43
Créditos a Curto Prazo	2.173.475,50	1.860.790,67
Clientes	2.811.186,04	2.509.054,30
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	282.250,07	271.696,98
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(919.960,61)	(919.960,61)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.908.373,46	13.199.266,81
Estoques	17.978,46	14.630,19
Total do Ativo Circulante	22.328.046,69	15.490.735,10
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	847.686,37	701.530,34
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	847.686,37	701.530,34
Investimentos	44.013,03	44.013,03
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	44.013,03	44.013,03
Imobilizado	5.939.385,47	5.560.123,18
Bens Móveis	3.349.653,80	2.833.558,38
Bens Imóveis	2.589.731,67	2.726.564,80
Intangível	409.897,53	1.113.062,63
Softwares	409.897,53	1.113.062,63
Total do Ativo Não Circulante	7.240.982,40	7.418.729,18
TOTAL DO ATIVO	29.569.029,09	22.909.464,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.064.645,24	8.013.402,78
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	11.845.292,05	5.394.667,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.399,23	51.801,84
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.412.435,30	3.840.081,98
Total do Passivo Circulante	23.330.771,82	17.299.953,76
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	7.559.505,28	15.922.629,12
Demais Obrigações a Longo Prazo	87.910,64	-
Resultado Diferido	2.407.677,17	2.095.626,30
Total do Passivo Não Circulante	10.055.093,09	18.018.255,42
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	1.301.071,45	524.837,00
Resultados Acumulados	(14.661.582,99)	(22.477.257,62)
Resultado do Exercício	7.726.776,77	(2.021.943,89)
Resultado de Exercícios Anteriores	(21.952.420,62)	(19.916.262,15)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(435.939,14)	(539.051,58)
Total do Patrimônio Líquido	(3.816.835,82)	(12.408.744,90)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.569.029,09	22.909.464,28



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Balanco Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	14.604.468,43	7.879.589,43
Ativo Permanente	14.964.560,66	15.029.874,85
Total do Ativo	29.569.029,09	22.909.464,28
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	14.287.867,22	7.231.292,59
Passivo Permanente	19.097.997,69	28.086.916,59
Total do Passivo	33.385.864,91	35.318.209,18
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(3.816.835,82)	(12.408.744,90)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	(120.188,03)	(225.465,89)
Vinculada	4.755,30	(20.778,85)
Convênios Realizados	4.775,30	(20.778,85)
Total das Fontes de Recursos	(115.432,73)	(246.244,74)



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	9.543.675,72	320.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.236.402,95)	0,00	(10.372.586,43)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(539.051,58)	0,00	(539.051,58)
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)
Aumento de Capital	0,00	204.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	320.140,80	0,00	524.837,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.021.943,89)	0,00	(2.021.943,89)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	9.543.675,72	524.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.477.257,62)	0,00	(12.408.744,90)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(435.939,14)	0,00	(435.939,14)
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	(435.939,14)	0,00	(435.939,14)
Aumento de Capital	0,00	776.234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	524.837,00	0,00	1.301.071,45
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	776.234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	524.837,00	0,00	1.301.071,45
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726.776,77	0,00	7.726.776,77
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	9.543.675,72	1.301.071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.661.582,99)	0,00	(3.816.835,82)



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	96.515.491,97	93.221.279,59
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	4.942.158,13	6.329.476,62
Subvenções	91.573.333,84	86.891.802,97
Deduções da Receita Bruta	(580.633,65)	(826.730,92)
Impostos e Contribuições	(580.633,65)	(826.730,92)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	95.934.858,32	92.394.548,67
Lucro / (Prejuízo) Bruto	95.934.858,32	92.394.548,67
Despesas Administrativas e Tributárias	(91.824.534,37)	(96.652.240,96)
Pessoal e Encargos	(60.738.671,50)	(66.352.232,59)
Uso de Material de Consumo	(590.133,85)	(215.605,78)
Contratação de Serviços	(30.385.176,12)	(29.974.608,44)
Tributárias	(110.552,90)	(109.794,15)
Resultado Financeiro Líquido	51.170,79	305.804,48
Receitas Financeiras	76.397,47	352.184,37
Despesas Financeiras	(25.226,68)	(46.379,89)
Resultado com Avaliação Patrimonial	4.325.513,27	1.340.471,31
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.722.404,11)	(1.841.880,70)
Desvalorização e Perda de Ativos	(30.201,88)	(39.928,70)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	6.078.119,26	3.222.280,71
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(760.731,24)	585.472,61
Outras Receitas Operacionais	114.200,52	1.199.193,05
Outras Despesas Operacionais	(874.931,76)	(613.720,44)
Resultado Operacional	7.726.276,77	(2.025.943,89)
Outras Receitas e Outras Despesas	500,00	4.000,00
Outras Receitas	500,00	4.000,00
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	7.726.776,77	(2.021.943,89)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	7.726.776,77	(2.021.943,89)
Quantidade de Ações	5.000	5.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	1.545,3554	(404,3888)



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.204.075,57	97.172.206,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.361.524,48	5.502.745,70
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.361.524,48	5.502.745,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	76.397,47	352.184,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	57.169,12	240.240,46
Descontos Financeiros Obtidos	-	15,59
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.228,35	111.928,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	91.673.513,52	87.188.654,36
Transferências Intra Governamentais	91.673.013,52	87.184.654,36
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	500,00	4.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.092.640,10	4.128.622,37
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.078.119,26	3.222.280,71
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.520,84	906.341,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.477.298,80	99.194.150,69
Pessoal e Encargos	59.941.611,35	65.443.292,30
Remuneração a Pessoal	51.402.692,74	55.860.223,13
Encargos Patronais	8.253.928,39	8.575.283,99
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	284.990,22	1.007.785,18
Benefícios Previdenciários	797.060,15	908.940,29
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	797.060,15	908.940,29



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	32.697.714,08	32.032.094,92
Uso de Material de Consumo	590.133,85	215.605,78
Serviços	30.385.176,12	29.974.608,44
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.722.404,11	1.841.880,70
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	25.226,68	46.379,89
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	9.930,81	7.990,54
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	15.295,87	38.389,35
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	30.201,88	39.928,70
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	28.321,01	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	1.880,87	39.928,70
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	110.552,90	109.794,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.722,31	91.451,00
Contribuições	20.830,59	18.343,15
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	874.931,76	613.720,44
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	873.925,44	613.720,44
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.006,32	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.726.776,77	(2.021.943,89)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.870.488,89	27.774,37
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: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	91.530.685,41	91.217.473,56	
Receitas derivadas e originárias	4.541.480,02	6.311.560,50	
Transferências correntes recebidas	86.989.205,39	84.905.913,06	
Outros Ingressos Operacionais	-	-	
Desembolsos	(89.718.513,57)	(96.956.545,33)	
Pessoal e demais despesas	(89.718.513,57)	(96.956.545,33)	
Juros e encargos da dívida	-	-	
Transferências concedidas	-	-	
Outros desembolsos operacionais	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.812.171,84	(5.739.071,77)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	(1.301.071,45)	(524.837,00)	
Aquisição de ativo não circulante	(1.301.071,45)	(524.837,00)	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.301.071,45)	(524.837,00)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	1.301.071,45	524.837,00	
Transferência de capital recebidas	1.301.071,45	524.837,00	
Desembolsos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.301.071,45	524.837,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.812.171,84	(5.739.071,77)	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	416.047,43	6.155.119,20	
Caixa e Equivalente de caixa final	2.228.219,27	416.047,43	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA			
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.726.776,77	(2.021.943,89)	
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.914.604,93)	(3.717.127,88)	
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	(4.241.476,54)	(1.850.230,19)	
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.722.404,11	1.841.880,70	
Provisão para Contingências	874.931,76	613.720,44	
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(500,00)	(4.000,00)	
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	30.201,88	39.928,70	
Reversão de Provisão para Contingências	(6.078.119,26)	(3.222.280,71)	
Receitas Diferidas	(790.395,03)	(1.131.101,92)	
Variações Monetárias e Cambiais	-	11.622,60	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(5.070.132,32)	(1.512.443,36)	
Ativo Circulante	(4.923.976,29)	(1.272.181,34)	
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	(312.684,83)	(439.372,67)	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(4.607.943,19)	(833.312,25)	
Estoques	(3.348,27)	503,58	
Ativo Não Circulante	(146.156,03)	(240.262,02)	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(146.156,03)	(240.262,02)	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	3.397.003,93	(354.454,33)	
Passivo Circulante	5.726.244,26	170.382,67	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	51.114,95	737.529,86	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.146.178,60	(765.124,99)	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(43.402,61)	(3.041,55)	
Demais Obrigações a Curto Prazo	(427.646,68)	201.019,35	
Passivo Não Circulante	(2.329.240,33)	(524.837,00)	
Provisões a Longo Prazo	(2.729.201,84)	-	
Demais Obrigações a Longo Prazo	87.910,64	(524.837,00)	
Resultado Diferido	312.050,87	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	1.812.171,84	(5.739.071,77)	



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	940.868,48	250.103,68
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	3.584.915,29	5.489.265,45
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.696,25	572.191,37
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.541.480,02	6.311.560,50

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	88.290.276,84	85.430.750,06
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	88.290.276,84	85.430.750,06
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	(89.718.513,57)	(96.956.545,33)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(89.718.513,57)	(96.956.545,33)



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 à Secretaria Municipal da Casa Civil, conforme Decreto Municipal Nº 43130 de 15 de Maio de 2017, com efeitos administrativos a partir de 1º de maio de 2017. 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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89 de 17/02/2017, 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 – 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 3d;

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 2017 e 2016 os saldos apresentados foram de R\$ 17.908.373,46 e R\$ 13.199.266,81 respectivamente, sendo composto por Adiantamentos Concedidos a Pessoal no valor de R\$ 1.000.662,52 (R\$ 862.612,81 em 2016); Sistema Descentralizado de Pagamento R\$ 12.447,32 (R\$ 0,00 em 2016); Tributos a Recuperar ou Compensar no valor de R\$ 66.146,89 (R\$ 100.745,13 em 2016); Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 1.522.622,36 (R\$ 1.428.279,75 em 2016); Outros Créditos a Receber R\$ 3.711,09 (R\$ 0,00 em 2016); Subvenções a Receber R\$ 15.024.658,98 (R\$ 10.529.504,82 em 2016); Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R\$ 278.124,30 (R\$ 278.124,30 em 2016).

b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Registram Depósitos e Cauções Prestadas no valor de R\$ 82.093,20 (R\$ 58.653,00 em 2016), 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\$ 765.593,17 (R\$ 642.877,34 em 2016), 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.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação Acumulada R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Equip. de Proc. de Dados	20%	14.959.369,80	(13.083.761,28)	1.875.608,52	973.428,29
Aparelhos e Instrumentos	10%	94.896,94	(42.554,19)	52.342,75	29.280,81
Ferramentas	10%	277.022,03	(276.450,15)	571,88	2.069,24
Máquinas e Equipamentos	10%	4.247.453,14	(3.469.913,24)	777.539,90	1.076.283,57
Biblioteca, Discoteca, Filмотeca	10%	170,00	(170,00)	-	-
Mobiliário em Geral	10%	1.453.043,02	(814.116,27)	638.926,75	747.832,47
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	(2.917.137,81)	503.690,36	640.523,49
Total	-	26.543.488,41	(20.604.102,94)	5.939.385,47	5.560.123,18



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.

O imóvel situado à Rua Gago Coutinho, 52 - Laranjeiras - Rio de Janeiro, encontra-se penhorado para garantir a dívida de execução fiscal movida pela FAZENDA NACIONAL, processo nº 5005.51.01.508966-2.

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.	2017 Custo R\$	2017 Amortização Acumulada R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Softwares	20%	5.073.800,46	(4.663.902,93)	409.897,53	1.113.062,63

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os saldos apresentados foram de R\$ 3.412.435,30 e R\$3.840.081,98 respectivamente, sendo composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R\$ 2.046.383,85 (R\$ 2.074.656,77 em 2016), Retenções Diversas no valor de R\$ 0,00 (R\$ 8.658,55 em 2016), Depósitos e Cauções no valor de R\$ 338.704,06 (R\$ 312.419,11 em 2016), ISS sobre Faturas de R\$ 1.230,47 (R\$ 44.363,46 em 2016), Retenções Diversas de R\$ 77.050,31 (R\$ 191.980,19 em 2016), Receita a Apropriar (Contrato por Preferência com o Banco Santander) de R\$ 664.762,48 (R\$ 838.250,52 em 2016) e Convênios a Executar de R\$ 284.304,13 (R\$ 369.753,38 em 2016).

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\$ 7.559.505,28 (R\$15.922.629,12 em 2016) é composto por Provisões para Indenizações Trabalhistas – Ações Judiciais no valor de R\$ 2.028.000,00 (R\$ 10.536.084,02 em 2016); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – IRPJ no valor de R\$ 0,00 (R\$ 5.038,86 em 2016); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – COFINS no valor de R\$ 140.304,85 (R\$ 136.166,70 em 2016); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – PASEP no valor de R\$ 423.721,12 (R\$ 411.347,61 em 2016); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – INSS no valor de R\$ 4.967.479,31 (R\$ 4.833.991,93 em 2016).

h) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Representa a parte da remuneração que coube à IPLANRIO, referente ao contrato SMF nº 061/2017 (Livro nº 51, Série A, FLs 001 a 020), celebrado entre a Prefeitura do Município do Rio de



Janeiro e os entes da Administração Indireta com o Banco Santander Brasil S/A, em 29/09/2017, referente à prestação dos serviços de pagamento da folha de pessoal, com prazo de 60 meses, vigorando até set/2022.

i) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Receitas de Cessão de Direito de Operacionalização de Pagamentos	790.395,03	-
Receita Com Prestação de Serviços	4.151.763,10	6.329.476,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	76.397,47	352.184,37
Transferências Intragovernamentais - Repasses	91.573.333,84	86.891.802,97
Transferências Intragovernamentais - Convênio	88.779,60	292.851,39
Transferências Recebidas de Bens Móveis	10.900,08	-
Transferências das Instituições Privadas	500,00	4.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.092.640,10	4.128.622,37
Receita Bruta Contábil	102.784.709,22	97.998.937,72
Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público	-	(2.509.054,30)
Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público	-	4.593.498,72
Reversão de Provisões	(6.078.119,26)	(3.222.280,71)
Receita Bruta Tributável	96.706.589,96	96.861.101,43

j) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro

	Em R\$
Ativo Financeiro	14.604.468,43
Passivo Financeiro	14.287.867,22
Superávit/Déficit Financeiro	316.601,21
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	(115.432,73)
Valor estimado inscrito em RPN que será liquidado e pago orçamentariamente em 2018	45.787,58
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2018	16.150,77
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2017, que será pago orçamentariamente em 2018	366.321,69
Valor de retenções sobre fatura não contabilizado no Passivo ICSF: F em 2017, que será contabilizado em 2018 em conta contábil própria	3.773,90
Superávit/Déficit Financeiro	316.601,21

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 2017 e 2016 é R\$ 1.525.000,00 e R\$ 1.705.000,00 respectivamente.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

No exercício de 2017 foi apurado um Lucro Contábil no valor de R\$ 7.726.776,77, afetado principalmente pelas Reversões de Provisões para Riscos Trabalhistas e Fiscais.



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 aumento em Subvenções a Receber no valor de R\$ 336.259,66 e a diminuição devido ao cancelamento de inscrição de Subvenções a Receber no valor de R\$ 467.625,00, além de Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Passivo Circulante referentes ao aumento em Salários no valor de R\$ 127,51; ao aumento em Fornecedores no valor de R\$ 335.950,34; e à redução de Fornecedores no valor de R\$ 31.504,05. Saldo devedor de R\$ 435.939,14.



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.586.997,00	1.586.997,00	816.861,58	(770.135,42)
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	828.300,00	828.300,00	230.438,39	(597.861,61)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	828.300,00	828.300,00	46.591,97	(781.708,03)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	183.846,42	183.846,42
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	12.000,00	12.000,00	800,00	(11.200,00)
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	746.697,00	746.697,00	585.623,19	(161.073,81)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	746.697,00	746.697,00	574.972,01	(171.724,99)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	10.651,18	10.651,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.586.997,00	1.586.997,00	816.861,58	(770.135,42)



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.586.997,00	1.586.997,00	816.861,58	(770.135,42)
DÉFICIT (IV)	30.094.758,00	29.191.899,72	22.063.184,94	
TOTAL (V) = (III + IV)	31.681.755,00	30.778.896,72	22.880.046,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	540.287,34	540.287,34	0,00
Superávit Financeiro	0,00	540.287,34	540.287,34	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)
DESPESAS CORRENTES	31.529.755,00	30.510.628,98	22.835.392,93	21.606.560,30	20.349.365,13	7.675.236,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.745.000,00	15.301.854,38	14.337.828,61	14.337.828,61	13.340.096,60	964.025,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.784.755,00	15.208.774,60	8.497.564,32	7.268.731,69	7.009.268,53	6.711.210,28
DESPESAS DE CAPITAL	152.000,00	268.267,74	44.653,59	40.171,35	37.961,93	223.614,15
INVESTIMENTOS	152.000,00	268.267,74	44.653,59	40.171,35	37.961,93	223.614,15
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.681.755,00	30.778.896,72	22.880.046,52	21.646.731,65	20.387.327,06	7.898.850,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	31.681.755,00	30.778.896,72	22.880.046,52	21.646.731,65	20.387.327,06	7.898.850,20
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.681.755,00	30.778.896,72	22.880.046,52	21.646.731,65	20.387.327,06	7.898.850,20



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.099,37	750,76	750,76	1.348,61	0,00
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	2.099,37	750,76	750,76	1.348,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.099,37	750,76	750,76	1.348,61	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.181.574,66	1.181.574,66	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.178.367,63	1.178.367,63	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.207,03	3.207,03	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.181.574,66	1.181.574,66	0,00	0,00



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	4.427.501,19	0,00	0,00	0,00	5.330.359,47

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	30.094.758,00	28.651.612,38	20.564.459,77	8.087.152,61



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		816.861,58	1.240.739,94
Ordinária		816.861,58	1.240.739,94
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		20.564.459,77	25.852.586,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.564.459,77	25.852.586,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.617.475,83	1.387.537,89
Inscrição de Restos a Pagar		2.492.719,46	1.183.674,03
Obrigações a Curto Prazo		124.756,37	203.863,86
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.210.138,59	3.278.259,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.210.138,59	3.278.259,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		25.208.935,77	31.759.123,50
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		22.880.046,52	27.447.094,25
Ordinária		22.880.046,52	27.447.094,25
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.286.991,52	3.101.890,66
Pagamentos de Restos a Pagar		1.182.325,42	3.014.313,55
Créditos e Valores a Curto Prazo		12.771,86	13.304,14
Obrigações a Curto Prazo		91.894,24	74.272,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.041.897,73	1.210.138,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.041.897,73	1.210.138,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		25.208.935,77	31.759.123,50



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	787.247,15	1.019.322,07
Créditos a Curto Prazo	1.080,00	330,00
Clientes	1.080,00	330,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.013.799,32	2.270.426,54
Estoques	184.003,66	241.624,32
VPD Pagas Antecipadamente	-	32.985,80
Total do Ativo Circulante	3.986.130,13	3.564.688,73
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	797.519,51	797.519,51
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	797.519,51	797.519,51
Investimentos	-	-
Imobilizado	1.256.780,04	1.554.155,47
Bens Móveis	1.256.780,04	1.554.155,47
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	2.054.299,55	2.351.674,98
TOTAL DO ATIVO	6.040.429,68	5.916.363,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.063.999,31	2.038.356,89
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.581.747,48	893.141,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	764,24
Demais Obrigações a Curto Prazo	658.428,18	843.597,18
Total do Passivo Circulante	4.304.174,97	3.775.860,07
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	362.239,26	203.020,90
Resultado Diferido	709.741,63	411.916,61
Total do Passivo Não Circulante	1.071.980,89	614.937,51
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	962.334,90	962.334,90
Resultados Acumulados	(4.079.168,25)	(3.217.875,94)
Resultado do Exercício	(322.251,24)	(2.631.766,17)
Resultado de Exercícios Anteriores	(3.217.875,94)	(1.246.505,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(539.041,07)	660.396,03
Total do Patrimônio Líquido	664.273,82	1.525.566,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.040.429,68	5.916.363,71



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanco Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.548.666,55	2.401.516,48
Ativo Permanente	2.491.763,13	3.514.847,23
Total do Ativo	6.040.429,68	5.916.363,71
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.695.834,84	1.374.550,59
Passivo Permanente	2.680.321,02	3.016.246,99
Total do Passivo	5.376.155,86	4.390.797,58
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	664.273,82	1.525.566,13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	102.666,93	116.456,39
Total dos Atos Potenciais Ativos	102.666,93	116.456,39
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	852.831,71	1.027.025,93
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	852.831,71	1.027.025,93



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.246.505,80)	0,00	3.496.936,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.396,03	0,00	660.396,03
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.631.766,17)	0,00	(2.631.766,17)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.217.875,94)	0,00	1.525.566,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(539.041,07)	0,00	(539.041,07)
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	(539.041,07)	0,00	(539.041,07)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(322.251,24)	0,00	(322.251,24)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	3.781.107,17	962.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.079.168,25)	0,00	664.273,82



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	22.016.062,49	25.371.149,48
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	65.285,42	3.100,00
Subvenções	21.950.777,07	25.368.049,48
Deduções da Receita Bruta	(7.392,17)	(286,75)
Impostos e Contribuições	(7.392,17)	(286,75)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	22.008.670,32	25.370.862,73
Lucro / (Prejuízo) Bruto	22.008.670,32	25.370.862,73
Despesas Administrativas e Tributárias	(21.927.667,75)	(28.370.059,69)
Pessoal e Encargos	(14.875.869,53)	(15.537.589,72)
Uso de Material de Consumo	(173.853,16)	(206.916,27)
Contratação de Serviços	(6.623.131,43)	(12.393.937,12)
Tributárias	(254.813,63)	(231.616,58)
Resultado Financeiro Líquido	(28.987,69)	177.193,11
Receitas Financeiras	59.363,83	229.304,61
Despesas Financeiras	(88.351,52)	(52.111,50)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(481.704,34)	(756.483,16)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(375.462,70)	(808.988,06)
Desvalorização e Perda de Ativos	(106.241,64)	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas		52.504,90
Outras Receitas e Despesas Operacionais	107.438,22	946.720,84
Outras Receitas Operacionais	574.790,26	1.074.666,08
Outras Despesas Operacionais	(467.352,04)	(127.945,24)
Resultado Operacional	(322.251,24)	(2.631.766,17)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(322.251,24)	(2.631.766,17)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(322.251,24)	(2.631.766,17)
Quantidade de Ações	100.000	100.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(3,2225)	(26,3177)



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.642.824,41	26.727.338,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	57.893,25	2.813,25
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	57.893,25	2.813,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	59.363,83	229.304,61
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	59.363,83	229.304,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	21.950.777,07	25.368.049,48
Transferências Intra Governamentais	21.950.777,07	25.368.049,48
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	574.790,26	1.127.170,98
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	52.504,90
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	574.790,26	1.074.666,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.965.075,65	29.359.104,49
Pessoal e Encargos	14.860.798,98	15.514.778,72
Remuneração a Pessoal	10.897.135,18	11.284.982,41
Encargos Patronais	3.930.920,58	4.225.781,68
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	32.743,22	4.014,63
Benefícios Previdenciários	15.070,55	22.811,00
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.070,55	22.811,00



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.172.447,29	13.409.841,45
Uso de Material de Consumo	173.853,16	206.916,27
Serviços	6.623.131,43	12.393.937,12
Depreciação, Amortização e Exaustão	375.462,70	808.988,06
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	88.351,52	52.111,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	41.347,57	302,87
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	47.003,95	51.808,63
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	106.241,64	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	106.241,64	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	254.813,63	231.616,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.062,87	85.120,15
Contribuições	91.750,76	146.496,43
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	467.352,04	127.945,24
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	467.352,04	127.945,24
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(322.251,24)	(2.631.766,17)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	40.171,35	-
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: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	21.394.093,21	27.091.184,22
Receitas derivadas e originárias	816.861,58	1.238.597,88
Transferências correntes recebidas	20.564.459,77	25.852.586,34
Outros ingressos operacionais	12.771,86	-
Desembolsos	(21.626.168,13)	(29.132.325,53)
Pessoal e demais despesas	(21.544.449,97)	(28.998.431,41)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(81.718,16)	(133.894,12)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(232.074,92)	(2.041.141,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(232.074,92)	(2.041.141,31)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.019.322,07	3.060.463,38
Caixa e Equivalente de caixa final	787.247,15	1.019.322,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(322.251,21)	(2.631.766,17)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	90.176,29	590.624,86
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	816.543,76	439.135,54
Depreciação, Amortização e Exaustão	375.462,70	808.988,06
Provisão para Contingências	467.352,04	127.945,24
Cancelamentos de Créditos Tributários	106.241,64	-
Reversão de Provisão para Contingências	-	(52.504,90)
Receita Diferida	(132.512,62)	(445.292,86)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(1.362.386,10)	1.661.336,99
Ativo Circulante	(1.440.473,31)	1.583.648,32
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(1.531.079,77)	1.268.163,76
Estoques	57.620,66	6.416,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	32.985,80	309.068,40
Ativo Não Circulante	78.087,21	77.688,67
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	78.087,21	77.688,67
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	636.018,63	(1.509.847,67)
Passivo Circulante	737.851,89	(1.509.847,67)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	25.642,39	(326.399,84)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	675.773,82	(751.690,56)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(764,24)	(3.466,12)
Provisões a Curto Prazo	-	(327.830,90)
Demais Obrigações a Curto Prazo	37.199,92	(100.460,25)
Passivo Não Circulante	(101.833,26)	-
Provisões a Longo Prazo	(308.133,68)	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	(14.137,40)	-
Resultado Diferido	220.437,82	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(232.074,92)	(2.041.141,31)



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	800,00	3.100,00
Remuneração das Disponibilidades	46.591,97	179.816,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	769.469,61	1.055.681,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias	816.861,58	1.238.597,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	20.564.459,77	25.852.586,34
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	20.564.459,77	25.852.586,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Educação	(21.544.449,97)	(28.998.431,41)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(21.544.449,97)	(28.998.431,41)



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 Lei nº 6.404/76 e Lei 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada 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 89 de 17/02/2017, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – São registrados nesse grupo, os valores em Caixa, Conta Corrente e Aplicações Financeiras de curto prazo. Essas Aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

b) Estoques de Material de Consumo – Os estoques estão avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2017;

c) Imobilizado – Os bens são demonstrados ao custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo, com base em taxas anuais, determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme detalhamento Item 3.e;

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 em Curto Prazo é composto por Adiantamentos Concedidos a Pessoal, de R\$ 0,00 (R\$ 52.797,41 em 2016), Tributos a Recuperar ou Compensar, de R\$ 86.164,85 (R\$ 178.225,43 em 2016), Depósitos/Cauções Recebidas, de R\$ 254.650,58 (R\$ 190.816,52 em 2016), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas, de R\$ 85.399,65 (R\$ 39.747,50 em 2016), Subvenções a Receber – PCRJ, de R\$ 2.523.771,05 (R\$ 1.731.150,73 em 2016), e Outros Créditos a Receber de R\$ 63.813,19 (R\$ 77.688,95 em 2016).



b) Ativo Circulante – Estoques

O saldo de Material de Consumo é composto por material de expediente/limpeza, de R\$ 184.003,56 (R\$ 241.624,32 em 2016).

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\$ 0,00 (R\$ 32.985,80 em 2016).

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, de R\$ 391.420,28 (R\$ 391.420,28 em 2016), Outros Créditos a Receber, de R\$ 749.828,58 (R\$ 749.828,58 em 2016), Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, de (R\$ 741.973,36) ((R\$741.973,36) em 2016), Créditos e Valores a Receber – PCRJ, de R\$ 398.244,01 (R\$ 398.244,01 em 2016).

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 nº 07/000.115/08, nº 07/000.128/08 e nº 07/000.548/07.

e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Equip. de Proces. de Dados	20%	3.276.482,01	(3.275.426,77)	1.055,24	21.761,42
Equip. de Telec. Som e Imagem	10%	4.179.610,48	(3.015.446,93)	1.164.163,55	1.421.858,68
Aparelhos e Instrumentos	10%	425,00	(95,61)	329,39	363,97
Máquinas e Equipamentos	10%	41.571,32	(25.949,74)	15.621,58	18.681,42
Bibliotecas, Discotecas e Fimotecas	10%	3.964,82	(3.964,82)	-	-
Mobiliário em Geral	10%	610.769,88	(535.159,60)	75.610,28	91.489,98
Total	-	8.112.823,51	(6.856.043,47)	1.256.780,04	1.554.155,47

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Saldo de Demais Obrigações em Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento, de R\$ 25.026,74 (R\$ 6.042,68 em 2016), Depósitos e Garantias, de R\$ 203.115,38 (R\$ 190.816,52 em 2016), Retenções Diversas, de R\$ 336.269,18 (R\$ 330.352,18 em 2016), Receita a Apropriar, de R\$ 94.016,88 (R\$ 283.400,00 em 2016) e Receita a Apropriar – Intra, de R\$ 0,00 (R\$ 32.985,80 em 2016).

g) Passivo Não Circulante - Provisão de Longo Prazo.

O saldo de Provisões de Longo Prazo é composto por Contingências Trabalhistas, no valor de R\$ 362.239,26 (R\$ 203.020,90 em 2016).

h) Passivo Não Circulante - Resultado Diferido

Parte da Receita a Apropriar representa a remuneração que coube à MULTIRIO, referente ao contrato SMF nº 061/2017 (Livro nº 51, Série A, FLs 001 a 020), celebrado entre a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e os entes da Administração Indireta com o Banco Santander Brasil S/A, em 29/09/2017, referente à prestação dos serviços de pagamento da folha de pessoal, com prazo de 60 meses, vigorando até set/2022.



O seu saldo é composto por valores referentes ao Contrato com o Banco Santander, de R\$ 311.497,62 (R\$ 281.070,30 em 2016), e à Secretaria Municipal de Fazenda, de R\$ 398.244,01 (R\$ 130.846,31 em 2016).

i) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição da Receita	2017 R\$	2016 R\$
Receitas de Subvenções	21.950.777,07	25.368.049,48
Outras Receitas Operacionais	574.790,26	1.074.666,08
Receitas Financeiras	59.363,83	229.304,61
Receitas de Vendas e Serviços	65.285,42	3.100,00
Reversão de Provisão para Contingências Trabalhistas	-	52.504,90
Receita Bruta Contábil	22.650.216,58	26.727.625,07
(-) Reversão de Provisão para Contingências Trabalhistas	-	(52.504,90)
Receita Bruta Tributável	22.650.216,58	26.675.120,17

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\$ 104.599,13.

5. Patrimônio Líquido

a) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	(629.657,48)
Subvenções a Receber	(629.657,48)
Ativo Não Circulante	78.087,27
Depreciação Acumulada Equip. de Procec. de Dados	80.031,27
Depreciação Acumulada Biblioteca, Discoteca e Filmoteca	(1.944,00)
Passivo Circulante	60,04
Fornecedores	60,04
Passivo Não Circulante	12.469,10
Receitas a Apropriar	12.469,10
Total	(539.041,07)

Compõem-se de erros e omissões de exercícios anteriores, relativos a valores não registrados no resultado do exercício, conforme quadro abaixo:

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.



Sócios Quotistas	%
PCRJ	99,79
COMLURB	0,21
Total	100

6. Fato Relevante

Encontra-se em discussão e parcelado junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, o montante de R\$ 1.201.180,23 a título de débitos previdenciários. A empresa está aguardando a consolidação do parcelamento e pagamentos já efetuados, a fim de concluir a negociação junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.418.496,00	5.418.496,00	4.084.278,00	(1.334.218,00)
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	4.506.096,00	4.506.096,00	4.048.120,37	(457.975,63)
Receitas Imobiliárias	3.869.096,00	3.869.096,00	3.407.265,72	(461.830,28)
Receitas de Valores Mobiliários	637.000,00	637.000,00	504.671,45	(132.328,55)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	136.183,20	136.183,20
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	912.400,00	912.400,00	36.157,63	(876.242,37)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	7.127,00	7.127,00
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	912.400,00	912.400,00	29.030,63	(883.369,37)
RECEITAS DE CAPITAL	1.092.000,00	1.092.000,00	770.634,99	(321.365,01)
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	1.092.000,00	1.092.000,00	770.634,99	(321.365,01)
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.510.496,00	6.510.496,00	4.854.912,99	(1.655.583,01)



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.510.496,00	6.510.496,00	4.854.912,99	(1.655.583,01)
DÉFICIT (IV)	27.341.445,00	36.350.957,38	25.220.514,36	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.851.941,00	42.861.453,38	30.075.427,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.789.323,00	2.173.325,76	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.789.323,00	2.173.325,76	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)
DESPESAS CORRENTES	20.800.935,00	24.583.873,24	17.572.561,60	17.461.980,81	15.954.414,62	7.011.311,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.794.265,00	11.370.984,81	9.265.804,24	9.265.804,24	8.320.704,92	2.105.180,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.536.556,00	972.923,42	876.736,48	876.736,48	876.736,48	96.186,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.470.114,00	12.239.965,01	7.430.020,88	7.319.440,09	6.756.973,22	4.809.944,13
DESPESAS DE CAPITAL	13.051.006,00	18.277.580,14	12.502.865,75	10.523.181,85	5.429.599,45	5.774.714,39
INVESTIMENTOS	7.425.177,00	16.912.091,59	11.285.402,20	9.305.718,30	4.212.135,90	5.626.689,39
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.625.829,00	1.365.488,55	1.217.463,55	1.217.463,55	1.217.463,55	148.025,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.851.941,00	42.861.453,38	30.075.427,35	27.985.162,66	21.384.014,07	12.786.026,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.851.941,00	42.861.453,38	30.075.427,35	27.985.162,66	21.384.014,07	12.786.026,03
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.851.941,00	42.861.453,38	30.075.427,35	27.985.162,66	21.384.014,07	12.786.026,03



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	323.695,62	83.492,19	83.492,19	240.203,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	199.433,16	0,00	0,00	199.433,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	65.570,23	64.340,02	64.340,02	1.230,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.692,23	19.152,17	19.152,17	39.540,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.204.726,41	2.535.845,69	2.393.706,15	0,00	10.668.880,72
INVESTIMENTOS	0,00	13.060.746,27	2.391.865,55	2.249.726,01	0,00	10.668.880,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	143.980,14	143.980,14	143.980,14	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.528.422,03	2.619.337,88	2.477.198,34	240.203,43	10.668.880,72

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)			
DESPESAS CORRENTES	2.342,07	673.651,86	672.449,53	1.202,33	2.342,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	663.517,01	662.314,68	1.202,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342,07	10.134,85	10.134,85	0,00	2.342,07
DESPESAS DE CAPITAL	19.064.017,44	53.803.687,20	4.031.729,00	11.565.013,86	57.270.961,78
INVESTIMENTOS	19.064.017,44	53.803.687,20	4.031.729,00	11.565.013,86	57.270.961,78
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
TOTAL	19.066.359,51	54.477.339,06	4.704.178,53	11.566.216,19	57.273.303,85



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	19.336.761,08	0,00	0,00	0,00	10.327.248,70

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	27.341.445,00	32.561.634,38	22.024.711,81	10.536.922,57



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Balanco Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		4.854.912,99	6.495.633,26
Ordinária		4.854.912,99	6.495.633,26
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		22.024.711,81	564.588.192,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		22.024.711,81	564.588.192,72
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.733.954,71	69.481.510,20
Inscrição de Restos a Pagar		8.691.413,28	68.005.761,09
Créditos e Valores a Curto Prazo		4.363,60	-
Obrigações a Curto Prazo		2.038.177,83	1.475.749,11
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.012.560,93	6.170.211,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.012.560,93	6.170.211,39
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		42.626.140,44	646.735.547,57
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		30.075.427,35	516.716.831,68
Ordinária		20.902.279,04	99.894.409,11
Vinculada		9.173.148,31	416.822.422,57
Convênios Realizados		9.173.148,31	411.237.452,70
Contrapartida - Regularização de Obras		-	5.584.969,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		11.401.307,83	125.006.154,96
Pagamentos de Restos a Pagar		7.181.376,87	123.974.364,63
Créditos e Valores a Curto Prazo		4.119.923,47	823.157,94
Obrigações a Curto Prazo		100.007,49	208.632,39
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.149.405,26	5.012.560,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.149.405,26	5.012.560,93
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		42.626.140,44	646.735.547,57



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	810.561,13	4.032.903,05
Créditos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	77.707,72	77.707,72
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(77.707,72)	(77.707,72)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	251.295.533,35	263.815.306,68
Estoques	91.460,91	98.871,12
VPD Pagas Antecipadamente	2.970,69	20.799,29
Total do Ativo Circulante	252.200.526,08	267.967.880,14
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	16.631.174,51	7.478.198,42
Créditos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19.138.472,51	19.138.441,39
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(19.138.472,51)	(19.138.441,39)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.631.174,51	7.478.198,42
Investimentos	47.437.565,85	48.184.609,57
Participações Permanentes	47.437.565,85	48.184.609,57
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	460,00	460,00
Propriedades para Investimento	47.437.105,85	48.184.149,57
Imobilizado	175.228,21	278.633,11
Bens Móveis	175.228,21	278.633,11
Intangível	62.373,00	-
Softwares	62.373,00	-
Total do Ativo Não Circulante	64.306.341,57	55.941.441,10
TOTAL DO ATIVO	316.506.867,65	323.909.321,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.432.686,10	1.089.408,01
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	93.924.063,27	95.576.643,50
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	229.539.416,93	239.110.197,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	773.560,11	86.613,35
Provisões a Curto Prazo	387.079.117,11	161.832.715,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.703.507,24	15.024.154,09
Total do Passivo Circulante	727.452.350,76	512.719.731,15
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	165.027.997,69	142.069.099,49
Provisões a Longo Prazo	11.404.363,00	67.668.083,26
Resultado Diferido	306.952,85	249.166,63
Total do Passivo Não Circulante	176.739.313,54	209.986.349,38
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	33.837.979,12	33.837.979,12
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	21.751.615,77	21.751.615,77
Reservas de Capital	9.191.519,73	9.191.519,73
Resultados Acumulados	(652.465.911,27)	(463.577.873,91)
Resultado do Exercício	(189.025.093,62)	(29.147.148,92)
Resultado de Exercícios Anteriores	(463.577.873,91)	(434.370.486,76)
Ajustes de Exercícios Anteriores	137.056,26	(60.238,23)
Total do Patrimônio Líquido	(587.684.796,65)	(398.796.759,29)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.506.867,65	323.909.321,24



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Balanco Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	77.379.768,47	91.298.692,37
Ativo Permanente	239.127.099,18	232.610.628,87
Total do Ativo	316.506.867,65	323.909.321,24
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	77.000.985,73	86.953.734,64
Passivo Permanente	827.190.678,57	635.752.345,89
Total do Passivo	904.191.664,30	722.706.080,53
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(587.684.796,65)	(398.796.759,29)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	-	-
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	265.186,95	3.892.998,67
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	265.186,95	3.892.998,67



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	34.265.644,86	21.751.615,77	9.191.519,73	-	-	-	(434.370.486,76)		(369.161.706,40)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(60.238,23)	-	(60.238,23)
Retificação de erro	-	-	-	-	-	-	(60.238,23)		(60.238,23)
Redução de Capital	(427.665,74)	-	-	-	-	-	-	-	(427.665,74)
Por desincorporação de Bens	(427.665,74)	-	-	-	-	-	-	-	(427.665,74)
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	(29.147.148,92)	-	(29.147.148,92)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	33.837.979,12	21.751.615,77	9.191.519,73	-	-	-	(463.577.873,91)	-	(398.796.759,29)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	137.056,26	-	137.056,26
Retificação de erro	-	-	-	-	-	-	137.056,26		137.056,26
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	(189.025.093,62)	-	(189.025.093,62)
Saldo Final Exercício Atual	33.837.979,12	21.751.615,77	9.191.519,73	-	-	-	(652.465.911,27)	-	(587.684.796,65)



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	17.621.031,60	42.401.511,05
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.740.063,34	6.841.422,59
Subvenções	10.880.968,26	35.560.088,46
Deduções da Receita Bruta	(623.455,86)	(632.831,59)
Impostos e Contribuições	(623.455,86)	(632.831,59)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	16.997.575,74	41.768.679,46
Lucro / (Prejuízo) Bruto	16.997.575,74	41.768.679,46
Despesas Administrativas e Tributárias	(14.369.646,36)	(38.604.356,80)
Pessoal e Encargos	(9.130.805,32)	(7.535.612,43)
Uso de Material de Consumo	(87.920,65)	(158.891,56)
Contratação de Serviços	(4.079.857,37)	(29.714.199,81)
Tributárias	(1.071.063,02)	(1.195.653,00)
Resultado Financeiro Líquido	(21.982.450,11)	(26.026.016,87)
Receitas Financeiras	3.670.862,77	6.374.744,20
Despesas Financeiras	(25.653.312,88)	(32.400.761,07)
Resultado com Avaliação Patrimonial	92.576.453,79	10.911.455,71
Depreciação, Amortização e Exaustão	(850.448,62)	(845.100,45)
Desvalorização e Perda de Ativos	(578.033,87)	(2.640.298,64)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	94.004.936,28	14.396.854,80
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(262.247.026,68)	(17.214.816,68)
Outras Receitas Operacionais	515.123,44	544.404,07
Outras Despesas Operacionais	(262.762.150,12)	(17.759.220,75)
Resultado Operacional	(189.025.093,62)	(29.165.055,18)
Outras Receitas e Outras Despesas		17.906,26
Outras Receitas		17.906,26
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(189.025.093,62)	(29.147.148,92)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(189.025.093,62)	(29.147.148,92)
Quantidade de Ações	33.837.979	33.837.979
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(5,5862)	(0,8614)



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.188.498,23	63.102.588,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.116.607,48	6.208.591,00
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.116.607,48	6.208.591,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.670.862,77	6.374.744,20
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	77.864,21	1.068.818,81
Variações Monetárias e Cambiais	3.020.017,19	3.452.942,67
Descontos Financeiros Obtidos	27.029,49	1.094.949,12
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	545.951,88	758.033,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	10.880.968,26	35.577.994,72
Transferências Intra Governamentais	10.880.968,26	35.560.088,46
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	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	94.520.059,72	14.941.258,87
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	94.004.936,28	14.396.854,80
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	515.123,44	544.404,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	304.213.591,85	92.249.737,71
Pessoal e Encargos	9.130.740,53	7.462.809,89
Remuneração a Pessoal	6.718.268,70	5.678.725,89
Encargos Patronais	2.194.368,09	1.735.452,28
Benefícios a Pessoal	34.695,30	32.980,92
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	183.408,44	15.650,80
Benefícios Previdenciários	64,79	72.802,54
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	64,79	72.802,54



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.018.226,64	30.718.191,82
Uso de Material de Consumo	87.920,65	158.891,56
Serviços	4.079.857,37	29.714.199,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	850.448,62	845.100,45
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	25.653.312,88	32.400.761,07
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	20.762.424,58	23.369.140,16
Juros e Encargos de Mora	919.747,44	1.415.243,12
Variações Monetárias e Cambiais	2.343.578,48	2.893.542,68
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.627.562,38	4.722.835,11
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	578.033,87	2.640.298,64
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	578.033,87	2.640.094,03
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	204,61
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	1.071.063,02	1.195.653,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	767.505,00	817.274,76
Contribuições	303.558,02	378.378,24
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	262.762.150,12	17.759.220,75
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	262.762.150,12	17.759.220,75
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(189.025.093,62)	(29.147.148,92)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	332.724.094,58
Desincorporação de passivo	1.217.463,55	3.078.618,86
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	770.634,99	1.105.732,36



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			EXERCÍCIO: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	27.505.553,84	571.083.825,98	
Receitas derivadas e originárias	4.854.912,99	6.495.633,26	
Transferências correntes recebidas	22.024.711,81	564.588.192,72	
Outros ingressos operacionais	625.929,04	-	
Desembolsos	(28.661.017,75)	(567.406.594,73)	
Pessoal e demais despesas	(28.661.017,75)	(567.406.594,73)	
Juros e encargos da dívida	-	-	
Transferências concedidas	-	-	
Outros desembolsos operacionais	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(1.155.463,91)	3.677.231,25	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	(2.066.878,01)	(4.793.901,67)	
Amortização /Refinanciamento da dívida	(2.066.878,01)	(4.793.901,67)	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(2.066.878,01)	(4.793.901,67)	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(3.222.341,92)	(1.116.670,42)	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.032.903,05	5.149.573,47	
Caixa e Equivalente de caixa final	810.561,13	4.032.903,05	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA			
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(189.025.093,62)	(29.147.148,92)	
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	187.869.629,71	32.824.380,17	
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	190.232.755,06	26.949.521,17	
Depreciação, Amortização e Exaustão	850.448,62	845.100,45	
Provisão para Contingências	262.762.150,12	17.759.220,75	
Bens do Imobilizado recebidos em doação	-	(17.906,26)	
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	578.033,87	77.771,97	
Reversão de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(320.815,14)	(1.607.453,18)	
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	-	204,61	
Reversão de Provisão para Contingências	(93.684.121,14)	(12.789.401,62)	
Receita Diferida	(108.393,62)	(127.755,72)	
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(3.020.017,19)	(3.452.942,67)	
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	23.175.469,54	26.262.682,84	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	6.241.471,78	(83.534.794,63)	
Ativo Circulante	15.394.447,87	(81.319.309,47)	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.369.209,06	(81.339.950,15)	
Estoques	7.410,21	25.949,35	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	17.828,60	(5.308,67)	
Ativo Não Circulante	(9.152.976,09)	(2.215.485,16)	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(9.152.976,09)	(2.215.485,16)	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(8.604.597,13)	89.409.653,63	
Passivo Circulante	(8.604.597,13)	89.409.653,63	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	343.278,09	(195.704,38)	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(9.385.007,81)	96.411.073,33	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	686.946,76	(4.977,52)	
Provisões a Curto Prazo	(95.347,16)	(5.845.946,84)	
Demais Obrigações a Curto Prazo	(154.467,01)	(954.790,96)	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(1.155.463,91)	3.677.231,25	



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	4.177.800,71	4.236.835,80
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	504.671,45	633.399,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	172.340,83	1.625.398,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.854.812,99	6.495.633,26

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	22.024.711,81	564.588.192,72
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	22.024.711,81	564.588.192,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(28.661.017,75)	(42.536.865,79)
Desporto e Lazer	-	(524.869.728,94)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(28.661.017,75)	(567.406.594,73)



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH. 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 Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH, desde 1997, pelo Decreto Municipal “N” nº 15.736. O gerenciamento dos créditos e cobranças junto aos mutuários e o controle financeiro dos empréstimos junto a Caixa Econômica Federal é responsabilidade da 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 17/02/2017, 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\$ 338.844,13 (R\$ 979.657,88 em 2016), Subvenções a Receber da PCRJ de R\$ 231.831.347,34 (R\$ 241.417.142,44 em 2016), Adiantamento Concedido a Pessoal R\$ R\$ 5.275,34 (R\$ 5.275,34 em 2016), Sistema Descentralizado de Pagamentos no valor de R\$ 7.247,23 (0,00 em 2016), Aluguéis a Receber de R\$ 6.235.058,46 (R\$ 5.888.028,84 em 2016), Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos de R\$ 181.082,23 (R\$ 103.057,95 em 2016), Outros Créditos a Receber de R\$ 10.833,61 (R\$ 10.833,61 em 2016), Depósitos Judiciais de R\$ 8.665.149,44 (R\$ 5.774.904,72 em 2016), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R\$ 2.876.279,94 (R\$ 1.026.896,58 em 2016), Depósitos Restituíveis – PCRJ de R\$ 4.312.413,99 (R\$ 13.378.516,16 em 2016), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 931.591,75 (R\$ 759.104,57 em 2016), Prestações a Receber - Conjuntos Habitacionais de R\$ 33.379.150,15 (R\$ 31.693.441,24 em 2016), Direito s/ Financiamentos a Conceder – Conjuntos Habitacionais de R\$ 105.813.066,35 (R\$ 104.969.995,55 em 2016), Amortização a Apropriar Direitos s/ Financiamentos a Conceder – SFH de (-) R\$ 11.226.809,81 ((-)11.160.213,10 em 2016) e Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (95,32% das Prestações a Receber de Conjuntos Habitacionais, 100% dos Direitos sobre Financiamentos a Conceder e 90,80% dos Créditos Imobiliários – Intra) no valor de R\$ (-) 132.064.996,80 ((-) R\$ 131.031.335,10 em 2016).

b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Créditos Imobiliários no valor de R\$ 70.375,00 (R\$ 70.375,00 em 2016), Depósitos e Cauções Prestadas – Controladora de R\$ 10.302.481,76 (R\$ 1.452.199,46 em 2016), Depósitos Judiciais de R\$ 5.838.733,20 (R\$ 5.536.039,41 em 2016). Outros Créditos a Receber - Controladora de R\$ 419.584,55 (R\$ 419.584,55 em 2016).

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\$ 48.264.346,64 em 2016), Propriedades para Investimento - Edificações de R\$ 18.576.095,46 (R\$ 18.576.095,46 em 2016), Participações Avaliadas pelo Método de Custo de R\$ 460,00 (R\$ 460,00 em 2016), Depreciação Acumulada de Investimentos, pelo método linear à taxa de 4% a.a, de (-) R\$, 10.020.712,57 ((-) R\$ 9.273.668,85 em 2016), 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 2016).



Bens em Hipoteca e Penhora - Do valor dos investimentos, R\$ 66,8 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.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Móveis e Utensílios	10%	293.804,34	(227.083,23)	66.721,11	80.181,39
Bens de Informática	20%	1.127.910,39	(1.027.081,97)	100.828,42	188.524,00
Maquinas e Equipamentos	10%	25.931,86	(18.253,18)	7.678,68	9.927,72
Total	-	1.447.646,59	(1.272.418,38)	175.228,21	278.633,11

A depreciação/amortização é apropriada pelo método linear.

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 2018.

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\$ 154,7 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 2018.

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\$ 139.599,74 (R\$ 148.525,99 em 2016), Cauções – Conta Específica de R\$ 338.844,13 (R\$ 333.573,10 em 2016), Retenções Diversas - Intra de R\$ 506.890,38 (R\$ 911.407,45 em 2016), Retenções Diversas – Tributos da União de R\$ 626.046,29 (R\$ 1.242.459,27 em 2016), Transações Intramunicipais - PCRJ de R\$ 565.676,55 e SMF de R\$ 24,97 (R\$ 565.701,52 em 2016), Transações Intramunicipais - FUNPREVI - Dívidas Imobiliárias de R\$ 12.442.710,78 (R\$ 11.708.775,72 em 2016), Receita a Apropriar de R\$ 83.714,40 (R\$ 113.711,04 em 2016).

O aumento da dívida da FUNPREVI é composto de R\$ 733.935,06 de juros ao longo do ano de 2017.

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\$ 266,8 milhões (R\$ 135 milhões em 2016), trabalhista R\$ 3,009 milhões (R\$ 1,349 milhão em 2016), fiscal – tributos federais (IRPJ, CSLL, COFINS, INSS e PIS/PASEP) R\$ 106,4 milhões (R\$ 76,4 milhões em 2016), fiscais – tributo municipal – IPTU de R\$ 22,2 milhões (R\$ 16,6 milhões em 2016).

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 – São processos Administrados pela Fazenda Nacional aguardando execução fiscal.

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) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Receitas de Vendas e Prestações de Serviços	6.740.063,34	6.841.422,59
Receitas de Subvenções	10.880.968,26	35.560.088,46
Receitas Financeiras	3.670.862,77	6.374.744,20
Reversão de Provisões e ajustes de Perdas	94.004.936,28	14.396.854,80
Outras Receitas Operacionais	515.123,44	544.404,07
Outras Receitas	-	17.906,26
Receita Bruta Contábil	115.811.954,09	63.735.420,38
(-) Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	(94.004.936,28)	(14.396.854,80)
Receita Bruta Tributável	21.807.017,81	49.338.565,58



i) Conciliação do Superávit Financeiro

Em R\$	
Ativo Financeiro	77.379.768,47
Passivo Financeiro	77.000.985,73
Superávit/Déficit Financeiro	378.782,74
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	265.186,95
Valor Inscrito em RPP, pago financeiramente em 2017, que será pago orçamentariamente em 2018	113.595,79
Superávit/Déficit Financeiro	378.782,74

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\$ 2.426.321.320,18 em 31/12/2017.

Ações na Área Trabalhista

Ações de ex-funcionários, e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras, com possibilidade de perda possível no montante de R\$ 715.141,95 em 31/12/2017.

Ações Jurídicas Tributárias

Perda possível para a Riourbe totaliza R\$ 477.108.293,28, em 31/12/2017, conforme abaixo:

Nº do Processo	R\$
0512932-86.2003.4.02.5101	128.483,97
0007247-24.2004.4.02.5101	12.081,09
0025324-03.2012.4.02.5101	432.855,19
0026613-68.2012.4.02.5101	65.820,94
0193648-06.2001.8.19.0001	5.457,28
0024494-66.2014.4.02.5101	80.964.233,86
0061495-56.2012.4.02.5101	89.225.543,84
0020291-66.2011.4.02.5101	50.994,74
0508504-56.2006.4.02.5101	2.961.328,31
0524710-53.2003.4.02.5101	130.190.526,86
0512125-37.2001.4.02.5101	160.198.721,05
0015097-42.1998.4.02.5101	12.872.246,15

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

A empresa apresentou em 2017 um prejuízo líquido de R\$ 189 milhões, motivado basicamente por um significativo aumento dos passivos contingentes.

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 (Subvenções a Receber Processadas) referem-se a Despesas de Exercícios Anteriores não reconhecidas no exercício de 2016, no valor de R\$ 40.772,43, e Despesas que foram reconhecidas em 2016 como sendo de FR 200 que em 2017 foram canceladas na FR 200 e reconhecidas como FR 100, no valor de R\$ 137.056,26, totalizando um ajuste de R\$ 177.828,69.

Por Retificação – Passivo Circulante (Fornecedores) referem-se a Despesas de Exercícios Anteriores não reconhecidas no exercício de 2016 no valor de R\$ 40.772,43.

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 à 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 61,75% da receita operacional em 2017. Os repasses para pagamento às construtoras e empreiteiras referente a obras não transitam pelo resultado do exercício.

Pessoal – Para um total de 185 funcionários e servidores, 64,32% 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 2017: foram aplicados em torno de R\$ 9,173 milhões.

Habitação - A Prefeitura cobriu parcialmente os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal (92,98%), que totalizaram de R\$ 1,921 milhão.



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\$ 1.484.806,32, sendo recebidos R\$ 1.361.072,46. Houve saldo a receber em 31/12/2016 no valor de R\$ 116.094,82 e, em 31/12/2017, no montante de R\$ 123.733,86. 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\$ 803.556,34, sendo recebidos R\$ 731.968,09. Há saldo a receber das operações de 2017, 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\$ 606.830,04, sendo recebidos R\$ 455.122,53 Saldo a receber em 31/12/2017 – R\$ 199.154,66, sendo R\$ 47.447,15 de 2016 e R\$ 151.707,51 de 2017.

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 2017 – R\$ 912.594,74; Sendo pagos R\$ 574.972,01. Saldo a pagar em 31/12/2017 – R\$ 337.622,73.

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 2017 – R\$ 24.733,90. Sendo pagos R\$ 8.261,18. Saldo a Pagar em 31/12/2017 – R\$ 25.039,11.

7. Fato Relevante

No período de Maio/2017 a Dezembro/2017 a Receita de Mutuários foi registrada por estimativa devido à paralisação do sistema de controle de créditos de mutuários – Prognun.



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balanço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)		1.012.000,00	592.084,76	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	1.012.000,00	592.084,76	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.012.000,00	592.084,76	591.448,86	538.769,32	419.915,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	918.712,91	543.146,62	543.146,62	490.966,39	375.566,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.287,09	48.938,14	48.302,24	47.802,93	44.348,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	1.012.000,00	592.084,76	591.448,86	538.769,32	419.915,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	1.012.000,00	592.084,76	591.448,86	538.769,32	419.915,24
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	1.012.000,00	592.084,76	591.448,86	538.769,32	419.915,24



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.894.784,63	4.894.784,63	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.209.028,75	3.209.028,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.685.755,88	1.685.755,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.894.784,63	4.894.784,63	0,00	0,00



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	3.256.287,09	0,00	0,00	0,00	2.244.287,09

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	1.012.000,00	5.433.553,95	(4.421.553,95)



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balanço Financeiro

INGRESSOS	EXERCÍCIO: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	-	3.505,11
Ordinária	-	3.505,11
Vinculada	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.433.553,95	27.605.459,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.433.553,95	27.605.459,57
Recebimentos Extraorçamentários (III)	53.315,44	5.013.658,16
Inscrição de Restos a Pagar	53.315,44	4.894.784,63
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	813,85
Obrigações a Curto Prazo	-	118.059,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)	-	34.304,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	34.304,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.486.869,39	32.656.927,68
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	592.084,76	30.723.729,12
Ordinária	592.084,76	30.723.729,12
Vinculada	-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.894.784,63	1.933.198,56
Pagamentos de Restos a Pagar	4.894.784,63	1.792.183,99
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	731,48
Obrigações a Curto Prazo	-	140.283,09
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.486.869,39	32.656.927,68



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	158.852,45	5.030.408,93
Total do Ativo Circulante	158.852,45	5.030.408,93
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.166,11	2.166,11
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.166,11	2.166,11
Investimentos	-	-
Imobilizado	1.750,04	15.138,95
Bens Móveis	1.750,04	15.138,95
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	3.916,15	17.305,06
TOTAL DO ATIVO	162.768,60	5.047.713,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	75.850,00	2.601.489,67
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	1.125,01	1.547.933,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6,70	-
Provisões a Curto Prazo	-	8.658,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	81.870,74	872.327,28
Total do Passivo Circulante	158.852,45	5.030.408,93
Passivo Não Circulante	-	-
Total do Passivo Não Circulante	-	-
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	75.000,00	75.000,00
Resultados Acumulados	(71.083,85)	(57.694,94)
Resultado do Exercício	(13.388,91)	(22.092,17)
Resultado de Exercícios Anteriores	(57.694,94)	(35.602,77)
Total do Patrimônio Líquido	3.916,15	17.305,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.768,60	5.047.713,99



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	53.315,44	4.894.784,63
Ativo Permanente	109.453,16	152.929,36
Total do Ativo	162.768,60	5.047.713,99
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	53.315,44	4.894.784,63
Passivo Permanente	105.537,01	135.624,30
Total do Passivo	158.852,45	5.030.408,93
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.916,15	17.305,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	2.407,67	12.381,06
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.407,67	12.381,06
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	65.000,00	9.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.602,77)	0,00	39.310,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aumento de Capital	10.000,00	(9.913,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.092,17)	0,00	(22.092,17)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(57.694,94)	0,00	17.305,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.388,91)	0,00	(13.388,91)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(71.083,85)	0,00	3.916,15



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	440.674,36	29.468.628,57
Subvenções	440.674,36	29.468.628,57
Receita Líquida de Vendas e Serviços	440.674,36	29.468.628,57
Lucro / (Prejuízo) Bruto	440.674,36	29.468.628,57
Despesas Administrativas e Tributárias	(440.674,36)	(29.472.064,88)
Pessoal e Encargos	(391.736,22)	(20.953.274,02)
Uso de Material de Consumo		(37.989,18)
Contratação de Serviços	(48.890,23)	(8.480.481,60)
Tributárias	(47,91)	(320,08)
Resultado Financeiro Líquido	1.030,28	1.599,89
Receitas Financeiras	1.030,28	3.505,11
Despesas Financeiras		(1.905,22)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(6.629,07)	(11.020,65)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(5.134,47)	(11.020,65)
Desvalorização e Perda de Ativos	(1.494,60)	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(1.030,28)	(7.905,24)
Outras Despesas Operacionais	(1.030,28)	(7.905,24)
Resultado Operacional	(6.629,07)	(20.762,31)
Outras Receitas e Outras Despesas	(6.759,84)	(1.329,86)
Outras Despesas	(6.759,84)	(1.329,86)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(13.388,91)	(22.092,17)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(13.388,91)	(22.092,17)
Quantidade de Ações	75	75
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(178,5188)	(294,5623)



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	441.704,64	29.472.133,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.030,28	3.505,11
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	1.030,28	318,10
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	3.187,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	440.674,36	29.468.628,57
Transferências Intra Governamentais	440.674,36	29.468.628,57
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	455.093,55	29.494.225,85
Pessoal e Encargos	322.885,83	20.790.789,67
Remuneração a Pessoal	158.221,20	12.999.203,71
Encargos Patronais	78.682,68	4.548.021,72
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	85.981,95	3.243.564,24
Benefícios Previdenciários	68.850,39	162.484,35
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	68.850,39	162.484,35



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	54.024,70	8.529.491,43
Uso de Material de Consumo	-	37.989,18
Serviços	48.890,23	8.480.481,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.134,47	11.020,65
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	1.905,22
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
Transferências e Delegações Concedidas	6.759,84	1.329,86
Transferências Intra Governamentais	6.759,84	1.329,86
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	1.494,60	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	1.494,60	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	47,91	320,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	157,09
Contribuições	47,91	162,99
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.030,28	7.905,24
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	1.030,28	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	7.905,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(13.388,91)	(22.092,17)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	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: 2017
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	5.433.553,95	27.727.417,19	
Receitas derivadas e originárias	-	3.505,11	
Transferências correntes recebidas	5.433.553,95	27.605.459,57	
Outros ingressos operacionais	-	118.452,51	
Desembolsos	(5.433.553,95)	(27.759.723,03)	
Pessoal e demais despesas	(5.433.553,95)	(27.621.128,48)	
Juros e encargos da dívida	-	-	
Transferências concedidas	-	-	
Outros desembolsos operacionais	-	(138.594,55)	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-	(32.305,84)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	(3.712,00)	
Aquisição de ativo não circulante	-	(3.712,00)	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	(3.712,00)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	-	1.713,00	
Integralização de capital social de empresas dependentes	-	1.713,00	
Desembolsos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	1.713,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(34.304,84)	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	-	34.304,84	
Caixa e Equivalente de caixa final	-	-	

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA			
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.388,91)	(22.092,17)	
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.388,91	(10.213,67)	
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	13.388,91	12.350,51	
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.134,47	11.020,65	
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	1.494,60	-	
Transferências Voluntárias - Doação de Bens	6.759,84	1.329,86	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	4.871.556,48	(1.853.010,21)	
Ativo Circulante	4.871.556,48	(1.853.092,58)	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.871.556,48	(1.857.218,00)	
Estoques	-	4.125,42	
Ativo Não Circulante	-	82,37	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	82,37	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(4.871.556,48)	1.830.446,03	
Passivo Circulante	(4.871.556,48)	1.830.446,03	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(2.525.639,67)	153.548,57	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(1.546.808,95)	1.406.926,67	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6,70	(18,97)	
Provisões a Curto Prazo	(8.658,02)	-	
Demais Obrigações a Curto Prazo	(790.456,54)	269.989,76	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	0,00	(32.305,84)	



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	3.505,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	-	3.505,11

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	5.433.553,95	27.605.459,57
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	5.433.553,95	27.605.459,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	(5.433.553,95)	(27.621.128,48)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(5.433.553,95)	(27.621.128,48)



6.1.7 - EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 Ativo, nem 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 17/02/2017, 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 Outras Obrigações – Transações Intramunicipais.

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\$ 53.315,44 (R\$ 4.902.071,72 em 2016), Outros Créditos a Receber – PCRJ, no valor de R\$ 36.902,90 (R\$ 119.679,19 em 2016), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas (R\$ 8.658,02 em 2016) e Salário Maternidade, no valor de R\$ 68.634,11 (sem saldo em 2016).



b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação Acumulada R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	520,00	(190,52)	329,48	781,44
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	2.774,00	(2.737,32)	36,68	2.682,40
Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem	20%	-	-	-	7.268,46
Aparelhos e Instrumentos	10%	1.050,00	(525,00)	525,00	1.799,95
Mobiliário em Geral	10%	1.935,40	(1.076,52)	858,88	2.606,70
Total	-	6.279,40	(4.529,36)	1.750,04	15.138,95

c) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por ISS sobre Faturas, no valor de R\$ 3,50 (R\$ 81.989,94 em 2016), Consignações sobre Folha de Pagamento – INSS, no valor de R\$ 1.216,88 (R\$ 52.453,25 em 2016), Consignações sobre Folha de Pagamento – IRRF, de R\$ 12.016,25 (R\$ 635.752,42 em 2016), Retenções Diversas (R\$ 102.131,67 em 2016), e Outras Obrigações – Transações Intramunicipais, no valor de R\$ 68.634,11 (sem saldo em 2016).

d) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição da Receita	2017 R\$	2016 R\$
Subvenções	440.674,36	29.468.628,57
Receitas Financeiras	1.030,28	3.505,11
Receita Bruta Contábil	441.704,64	29.472.133,68
(-) Receita não Tributável	-	-
Receita Bruta Tributável	441.704,64	29.472.133,68

4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou, em 2017, um prejuízo líquido de R\$ 13.388,91.

b) Capital Social

O Capital Social é de R\$ 75.000,00, representado por 75 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	119.529.307,00	119.529.307,00	87.133.561,36	(32.395.745,64)
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	785.161,43	779.161,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	718.940,08	712.940,08
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	66.221,35	66.221,35
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	119.523.307,00	119.523.307,00	86.347.635,45	(33.175.671,55)
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	119.523.307,00	119.523.307,00	86.347.635,45	(33.175.671,55)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	764,48	764,48
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	764,48	764,48
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	0,00	(450.000,00)
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	450.000,00	450.000,00	0,00	(450.000,00)
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	119.979.307,00	119.979.307,00	87.133.561,36	(32.845.745,64)



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	119.979.307,00	119.979.307,00	87.133.561,36	(32.845.745,64)
DÉFICIT (IV)	6.505.854,00	15.967.818,99	1.284.098,47	
TOTAL (V) = (III + IV)	126.485.161,00	135.947.125,99	88.417.659,83	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	342.834,53	337.729,58	0,00
Superávit Financeiro	0,00	342.834,53	337.729,58	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)
DESPESAS CORRENTES	126.478.161,00	135.749.813,99	88.259.319,73	86.309.570,77	77.291.948,33	47.490.494,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.299.591,00	48.643.795,18	43.603.233,23	43.603.233,23	40.251.606,52	5.040.561,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.178.570,00	87.106.018,81	44.656.086,50	42.706.337,54	37.040.341,81	42.449.932,31
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	197.312,00	158.340,10	151.406,10	120.397,96	38.971,90
INVESTIMENTOS	7.000,00	197.312,00	158.340,10	151.406,10	120.397,96	38.971,90
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	126.485.161,00	135.947.125,99	88.417.659,83	86.460.976,87	77.412.346,29	47.529.466,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	126.485.161,00	135.947.125,99	88.417.659,83	86.460.976,87	77.412.346,29	47.529.466,16
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	126.485.161,00	135.947.125,99	88.417.659,83	86.460.976,87	77.412.346,29	47.529.466,16



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.760.501,14	7.216.036,64	7.216.036,64	1.537.020,62	7.443,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.512.007,54	3.136.452,73	3.136.452,73	375.554,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.248.493,60	4.079.583,91	4.079.583,91	1.161.465,81	7.443,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.826,82	7.826,81	7.826,81	0,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.826,82	7.826,81	7.826,81	0,01	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
TOTAL	0,00	8.768.327,96	7.223.863,45	7.223.863,45	1.537.020,63	7.443,88

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)			
DESPESAS CORRENTES	427.248,47	6.365.283,43	6.648.787,45	32.807,40	110.937,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.800,39	3.606.013,39	3.860.969,42	27.844,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.448,08	2.759.270,04	2.787.818,03	4.963,04	110.937,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	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
TOTAL	427.248,47	6.366.783,43	6.650.287,45	32.807,40	110.937,05



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	28.256.148,99	0,00	0,00	0,00	18.794.184,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	6.505.854,00	6.595.854,00	5.352.927,34	1.242.926,66



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balanco Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		87.133.561,36	74.479.177,42
Ordinária		785.161,43	1.494.063,33
Vinculada		86.348.399,93	72.985.114,09
Convênios Próprios		86.348.399,93	72.985.114,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.352.927,34	7.011.280,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.352.927,34	7.011.280,52
Recebimentos Extraorçamentários (III)		14.348.421,65	26.955.199,91
Inscrição de Restos a Pagar		11.005.313,54	15.135.111,39
Obrigações a Curto Prazo		3.343.108,11	11.820.088,52
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.779.534,24	14.137.671,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.779.534,24	14.137.671,58
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		113.614.444,59	122.583.329,43
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		88.417.659,83	91.683.313,91
Ordinária		6.601.007,44	7.248.836,92
Vinculada		81.816.652,39	84.434.476,99
Convênios Próprios		81.816.652,39	84.434.476,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		13.952.702,49	24.120.481,28
Pagamentos de Restos a Pagar		13.874.150,90	24.038.348,12
Créditos e Valores a Curto Prazo		10.056,60	5.140,06
Obrigações a Curto Prazo		68.494,99	76.993,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		11.244.082,27	6.779.534,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.244.082,27	6.779.534,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		113.614.444,59	122.583.329,43



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	11.176.524,19	6.662.876,67
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	58.218.765,91	48.842.068,22
Estoques	1.431.051,84	2.218.134,99
Total do Ativo Circulante	70.826.341,94	57.723.079,88
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	1.105.276,11	1.133.148,98
Bens Móveis	1.105.276,11	1.133.148,98
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	1.105.276,11	1.133.148,98
TOTAL DO ATIVO	71.931.618,05	58.856.228,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.054.608,96	6.418.883,98
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.687.804,23	6.199.378,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.914,55	3.116,89
Demais Obrigações a Curto Prazo	61.819.606,93	47.211.921,55
Total do Passivo Circulante	74.586.934,67	59.833.301,24
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	3.281.833,80	2.633.950,50
Total do Passivo Não Circulante	3.281.833,80	2.633.950,50
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	50.000,00	50.000,00
Resultados Acumulados	(5.987.150,42)	(3.661.022,88)
Resultado do Exercício	(2.016.914,12)	(2.639.441,73)
Resultado de Exercícios Anteriores	(3.661.022,88)	(1.848.213,87)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(309.213,42)	826.632,72
Total do Patrimônio Líquido	(5.937.150,42)	(3.611.022,88)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.931.618,05	58.856.228,86



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	11.812.435,97	7.643.057,11
Ativo Permanente	60.119.182,08	51.213.171,75
Total do Ativo	71.931.618,05	58.856.228,86
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	11.163.061,44	10.929.176,83
Passivo Permanente	66.705.707,03	51.538.074,91
Total do Passivo	77.868.768,47	62.467.251,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(5.937.150,42)	(3.611.022,88)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	662,27	662,27
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-
Outros atos potenciais ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	662,27	662,27
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	224.121,82	348.595,34
Vinculada	397.061,60	(8.384.555,66)
Convênios Realizados	397.061,60	(8.384.555,66)
Total das Fontes de Recursos	621.183,42	(8.035.960,32)



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.848.213,87)	0,00	(1.798.213,87)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.632,72	0,00	826.632,72
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.639.441,73)	0,00	(2.639.441,73)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.661.022,88)	0,00	(3.611.022,88)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(309.213,42)	0,00	(309.213,42)
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	(309.213,42)	0,00	(309.213,42)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.016.914,12)	0,00	(2.016.914,12)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.987.150,42)	0,00	(5.937.150,42)



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	5.607.709,35	6.653.034,85
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	66.221,35	
Subvenções	5.541.488,00	6.653.034,85
Receita Líquida de Vendas e Serviços	5.607.709,35	6.653.034,85
Lucro / (Prejuízo) Bruto	5.607.709,35	6.653.034,85
Despesas Administrativas e Tributárias	(89.192.963,37)	(90.455.426,55)
Pessoal e Encargos	(45.603.721,42)	(44.555.440,63)
Uso de Material de Consumo	(5.514.726,56)	(4.931.282,29)
Contratação de Serviços	(37.906.293,75)	(40.024.769,20)
Tributárias	(168.221,64)	(943.934,43)
Resultado Financeiro Líquido	(12.013,97)	(236.735,26)
Receitas Financeiras	43.746,40	36.978,23
Despesas Financeiras	(55.760,37)	(273.713,49)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(52.281,83)	(68.901,34)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(152.281,83)	(68.901,34)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	100.000,00	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	81.632.635,70	81.468.586,57
Outras Receitas Operacionais	82.386.384,00	84.104.165,22
Outras Despesas Operacionais	(753.748,30)	(2.635.578,65)
Resultado Operacional	(2.016.914,12)	(2.639.441,73)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(2.016.914,12)	(2.639.441,73)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(2.016.914,12)	(2.639.441,73)
Quantidade de Ações	50	50
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(40.338,2824)	(52.788,8346)



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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.137.839,75	90.794.178,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	66.221,35	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	66.221,35	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	43.746,40	36.978,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	764,48	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	42.981,92	36.978,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	87.819.324,87	90.757.200,07
Transferências Intra Governamentais	87.819.324,87	90.757.200,07
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	208.547,13	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	100.000,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	108.547,13	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.154.753,87	93.433.620,03
Pessoal e Encargos	45.581.767,31	44.541.714,14
Remuneração a Pessoal	29.777.142,65	30.922.980,31
Encargos Patronais	13.825.688,74	13.148.776,77
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.978.935,92	469.957,06
Benefícios Previdenciários	21.954,11	13.726,49
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	21.954,11	13.726,49



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	43.573.302,14	45.024.952,83
Uso de Material de Consumo	5.514.726,56	4.931.282,29
Serviços	37.906.293,75	40.024.769,20
Depreciação, Amortização e Exaustão	152.281,83	68.901,34
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	55.760,37	273.713,49
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	26.265,45	234.399,16
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	29.494,92	39.314,33
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	168.221,64	943.934,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.269,16	105.481,15
Contribuições	67.952,48	838.453,28
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	753.748,30	2.635.578,65
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	753.748,30	2.635.578,65
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(2.016.914,12)	(2.639.441,73)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	151.406,10	880.509,42
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: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	93.032.341,24	81.490.457,94	
Receitas derivadas e originárias	87.133.561,36	74.479.177,42	
Transferências correntes recebidas	5.898.779,88	7.011.280,52	
Outros ingressos operacionais	-	-	
Desembolsos	(88.417.659,83)	(87.761.202,94)	
Pessoal e demais despesas	(88.417.659,83)	(87.761.202,94)	
Juros e encargos da dívida	-	-	
Transferências concedidas	-	-	
Outros desembolsos operacionais	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.614.681,41	(6.270.745,00)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	(101.033,89)	(1.097.068,32)	
Aquisição de ativo não circulante	(101.033,89)	(1.097.068,32)	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(101.033,89)	(1.097.068,32)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.513.647,52	(7.367.813,32)	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	6.662.876,67	14.030.689,99	
Caixa e Equivalente de caixa final	11.176.524,19	6.662.876,67	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA			
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.016.914,12)	(2.639.441,73)	
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS	6.631.595,53	(3.631.303,27)	
FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	806.030,13	2.704.479,99	
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS			
Depreciação, Amortização e Exaustão	152.281,83	68.901,34	
Provisão para Contingências	753.748,30	2.635.578,65	
Reversão de Provisão para Contingências	(100.000,00)	-	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(8.589.614,54)	59.620.039,56	
Ativo Circulante	(8.589.614,54)	10.954.859,07	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(9.376.697,69)	12.434.653,57	
Estoques	787.083,15	(1.479.794,50)	
Ativo Não Circulante	-	48.665.180,49	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	48.665.180,49	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	14.415.179,94	(65.955.822,82)	
Passivo Circulante	14.415.179,94	(65.954.194,67)	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	(364.275,02)	3.121.621,31	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	155.836,92	3.364.415,04	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.797,66	(25.002,56)	
Provisões a Curto Prazo	(5.865,00)	-	
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.607.685,38	(72.415.228,46)	
Passivo Não Circulante	(0,00)	(1.628,15)	
Provisões a Longo Prazo	(0,00)	(1.628,15)	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	4.614.681,41	(6.270.745,00)	



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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	785.161,43	1.494.063,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias (Convênios)	<u>86.348.399,93</u>	<u>72.985.114,09</u>
Total das Receitas Derivadas e Originárias	87.133.561,36	74.479.177,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	5.898.779,88	7.011.280,52
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	5.898.779,88	7.011.280,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde	<u>(88.417.659,83)</u>	<u>(87.761.202,94)</u>
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(88.417.659,83)	(87.761.202,94)



6.1.8 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

1. Contexto Operacional

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAUDE 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 - RIOSAUDE 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 17/02/2017, 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 encontravam nas unidades quando da assunção pela RioSaúde, visto que não foi realizado o termo de doação desses bens, da Secretária Municipal de Saúde 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 2017 e 2016 os saldos apresentados foram de R\$ 58.218.765,91 e R\$ 48.842.068,22 respectivamente, sendo compostos por IRRF s/Aplicação Financeira a Compensar no valor de R\$ 619.612,62 (R\$ 497.577,12 em 2016), Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R\$ 67.558,08 (R\$ 116.657,57 em 2016), Subvenções a Receber – PCRJ no valor de R\$ 568.353,70 (R\$ 874.543,04 em 2016), Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R\$ 56.880.253,85 (R\$ 47.351.686,58 em 2016), Salário Maternidade no valor de R\$ 46.718,91 (R\$ 1.603,91 em 2016) e Sistema Descentralizado de Pagamentos – Empresas no valor de R\$ 36.268,75 (R\$ 0,00 em 2016).

Na conta “Créditos de Transferências a Receber – Convênios” a empresa possui recebimentos vencidos referentes a 2016 no montante de R\$ 10.965.404,76 (Despesas do Exercício Anterior da Secretária Municipal de Saúde de 2016) e referente a 2017 no montante de R\$ 2.223.402,43, totalizando um valor de R\$ 13.188.807,19 de transferências não realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

b) Ativo Circulante – Estoques

Apresentam saldos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, respectivamente, de R\$ 1.431.051,84 e R\$ 2.218.134,99, sendo compostos de Material de Uso e Consumo no valor de R\$ 742.639,88 (R\$ 947.879,62 em 2016) e Material de Farmácia no valor de R\$ 688.411,96 (R\$ 1.270.255,37 em 2016).

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado (Bens Adquiridos pela RioSaúde)

Descrição	Taxa Anual de Deprec./Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Equip. de Process. de Dados	20%	20.140,75	(6.247,28)	13.893,47	9.943,95
Máquinas e Equipamentos	10%	12.220,00	(1.934,72)	10.285,28	11.507,28
Equip. de Process. de Dados - Área de Saúde	20%	184.990,18	(46.937,42)	138.052,76	163.084,30
Máquinas e Equipamentos - Área de Saúde	10%	965.798,11	(145.896,21)	819.901,90	816.436,34
Mobiliário em Geral	10%	4.708,00	(1.059,63)	3.648,37	4.119,17
Mobiliário em Geral - Área de Saúde	10%	141.475,24	(21.980,91)	119.494,33	128.057,94
Total	-	1.329.332,28	(224.056,17)	1.105.276,11	1.133.148,98

d) 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\$ 20.531,55, referente as demissões em Dezembro em que as rescisões serão pagas em Janeiro, ficando assim o saldo residual.

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Apresentam saldos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, respectivamente, de R\$ 61.819.606,93 e R\$ 47.211.921,55, sendo compostos por Depósitos e Cauções de R\$ 67.558,08 (R\$ 116.657,57 em 2016), ISS s/Faturas de R\$ 138.190,23 (R\$ 108.942,63 em 2016), INSS s/ Proventos Trabalhistas - Empresas de R\$ 160.402,83 (R\$ 161.780,95 em 2016), IRRF s/Folha de Pagamento - Empresas de R\$ 179.363,28 (R\$ 178.999,97 em 2016), INSS s/Serviços Faturados de R\$ 432.141,93 (R\$ 173.042,57 em 2016), IRRF s/Faturas de R\$ 322.327,60 (R\$ 120.491,96 em 2016) e Receitas a Apropriar – Convênios de R\$ 60.519.622,98 (R\$ 46.352.005,90 em 2016).



f) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo, de R\$ 3.281.833,80 (R\$ 2.633.950,50 em 2016), corresponde as Ações Judiciais cujas perdas foram consideradas prováveis pela RioSaúde, tendo a seguinte composição:

1. Provisões para Indenizações Trabalhistas – Ações Judiciais no valor de R\$ 1.047.883,30 (R\$ 300.000,00 em 2016), processos judiciais de nº 0100438-96.2016.5.01.0009, 0100284-54.2017.5.01.0038, 0100937-37.2017.5.01.0012 e 0101273-12.2016.5.01.0033. Houve um aumento em 2017 devido a três novas ações trabalhistas, sendo que a ação 0100937-37.2017.5.01.0012, no montante de R\$ 700.000,00, tem como autor o Ministério Público do Trabalho com causa para melhoria nas condições de segurança de trabalho nas unidades; e

2. Provisão para Indenizações Cíveis – Ações Judiciais no valor de R\$ 2.233.950,50 (R\$ 2.333.950,50 em 2016), processos judiciais de nº 0010126-24.2016.8.19.0203, 0407895-80.2016.8.19.0001.

Houve em 2017 uma reversão de Provisão de Indenizações Cíveis, no valor de R\$ 100.000,00, processo judicial nº: 0496024-95.2015.8.19.0001, devido ao ganho pela RioSaúde no processo.

g) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Subvenções	5.541.488,00	6.653.034,85
Receitas Financeiras	43.746,40	36.978,23
Receitas de Convênios	82.386.384,00	84.104.165,22
Receita Econômica de Bens e Serviços	66.221,35	-
Receita Bruta Contábil = Tributável	88.037.839,75	90.794.178,30

h) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro

Em R\$	
(+) Ativo Financeiro	11.812.435,97
(-) Passivo Financeiro	(11.163.061,44)
(=) Superávit/Déficit Financeiro	649.374,53
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	621.183,42
(+) Valores Inscritos em Restos a Pagar que serão cancelados em 2018	16.949,00
(+) Valor pago financeiramente em 2017 que será pago orçamentariamente em 2018	11.242,11
Superávit/Déficit Financeiro Apurado	649.374,53

4. Passivos Contingentes não Contabilizados

A RioSaúde possui doze processos que consideramos como possível a perda, sendo onze processos trabalhistas totalizando um montante de R\$ 401.679,31, processo judicial nº: 0101589-10.2016.5.01.0038, 0100156-67.2016.5.01.0006, 0101841-75.2016.5.01.0082, 0100673-04.2017.5.01.0082, 0101219-13.2017.0065, 0101200-07.2017.5.01.0065, 0100671-41.2017.5.01.0015, 0101267-07.2017.5.01.0021, 0101812-81.2017.5.01.0052, 0101256-55.2017.5.01.0060, 0101476-44.2017.5.01.0063, e um processo civil no valor de R\$ 31.520,00, processo judicial nº: 0036814-42.2015.8.19.0014.



5. 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 Realizado 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) Ajustes de Exercícios Anteriores

Os Ajustes de Exercícios Anteriores totalizam um valor de R\$ 309.213,42 a débito, este valor é composto por Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a crédito no valor de R\$ 309.213,42. Eles foram necessários para adequação e fidedignidade das informações contábeis dos anos anteriores para o exercício de 2017 e para boa continuidade das informações contábeis.

6. Fatos Relevantes

A Empresa celebrou, no exercício de 2017, o Terceiro e o Quarto Termo Aditivo do convênio da unidade CER BARRA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo Aditivo de Convênio nº 001/2017 e 011/2017 – Livro II – 2 – V, Folha 99 e 134, prorrogando no total por mais um ano, até Abril de 2018, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2017, o Segundo Termo Aditivo do convênio da unidade SENADOR CAMARÁ com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo Aditivo de Convênio nº 005/2017 – Livro II – 2 – V, Folha 108, prorrogando no total por mais um ano, até Março de 2018, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2017, o Segundo Termo Aditivo do convênio da unidade ROCHA MIRANDA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo Aditivo de Convênio nº 006/2017 – Livro II – 2 – V, Folha 110, prorrogando no total por mais um ano, até Abril de 2018, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2017, o Primeiro Termo Aditivo do convênio da unidade CIDADE DE DEUS com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 73/2015 – Livro II – 2 – T, Folha 263, prorrogando no total por mais um ano, até Dezembro de 2018, o convênio tem 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

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	777.724,00	777.724,00	895.502,23	117.778,23
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	5.000,00	5.000,00	155.682,19	150.682,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	62.713,31	57.713,31
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	92.968,88	92.968,88
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	772.724,00	772.724,00	739.820,04	(32.903,96)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	61.651,67	31.651,67
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	742.724,00	742.724,00	678.168,37	(64.555,63)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	777.724,00	777.724,00	895.502,23	117.778,23



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	777.724,00	777.724,00	895.502,23	117.778,23
DÉFICIT (IV)	14.027.499,00	9.078.059,61	6.181.688,53	
TOTAL (V) = (III + IV)	14.805.223,00	9.855.783,61	7.077.190,76	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	447.264,39	447.264,39	0,00
Superávit Financeiro	0,00	447.264,39	447.264,39	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)
DESPESAS CORRENTES	14.805.223,00	9.855.783,61	7.077.190,76	7.042.286,91	6.526.445,17	2.778.592,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.550.000,00	7.590.000,00	5.776.515,67	5.776.515,67	5.287.252,66	1.813.484,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.223,00	2.265.783,61	1.300.675,09	1.265.771,24	1.239.192,51	965.108,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.805.223,00	9.855.783,61	7.077.190,76	7.042.286,91	6.526.445,17	2.778.592,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.805.223,00	9.855.783,61	7.077.190,76	7.042.286,91	6.526.445,17	2.778.592,85
SUPERÁVIT (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.805.223,00	9.855.783,61	7.077.190,76	7.042.286,91	6.526.445,17	2.778.592,85



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	46.572,36	18.582,01	18.582,01	27.990,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.599,37	0,00	0,00	22.599,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.972,99	18.582,01	18.582,01	5.390,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	46.572,36	18.582,01	18.582,01	27.990,35	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	4,50	782.316,32	782.320,82	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	771.372,45	771.372,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,50	10.943,87	10.948,37	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4,50	782.316,32	782.320,82	0,00	0,00



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	1.275.197,19	0,00	0,00	0,00	6.224.636,58

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	14.027.499,00	8.630.795,22	6.553.934,04	2.076.861,18



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		895.502,23	856.181,40
Ordinária		895.502,23	856.181,40
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.553.934,04	24.467.393,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.553.934,04	24.467.393,64
Recebimentos Extraorçamentários (III)		875.128,87	829.458,49
Inscrição de Restos a Pagar		550.745,59	828.888,68
Obrigações a Curto Prazo		324.383,28	569,81
Saldo do Exercício Anterior (IV)		551.092,67	1.700.449,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		551.092,67	1.700.449,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.875.657,81	27.853.482,70
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		7.077.190,76	24.872.356,79
Ordinária		7.077.190,76	24.872.356,79
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		818.790,92	2.430.033,24
Pagamentos de Restos a Pagar		800.902,83	2.316.621,63
Créditos e Valores a Curto Prazo		4.503,95	-
Obrigações a Curto Prazo		13.384,14	113.411,61
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		979.676,13	551.092,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		979.676,13	551.092,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.875.657,81	27.853.482,70



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	979.676,13	551.092,67
Créditos a Curto Prazo	169.000,00	169.000,00
Clientes	169.000,00	169.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.745.106,47	4.119.474,84
Estoques	3.609,17	5.256,95
Total do Ativo Circulante	3.897.391,77	4.844.824,46
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	601.315,65	1.647.999,91
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	601.315,65	1.647.999,91
Investimentos	529,74	529,74
Demais Investimentos Permanentes	529,74	529,74
Imobilizado	-	-
Intangível	882,50	882,50
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	882,50	882,50
Total do Ativo Não Circulante	602.727,89	1.649.412,15
TOTAL DO ATIVO	4.500.119,66	6.494.236,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.000.866,50	2.266.517,29
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	139.688,15	511.071,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	410,54	1.336,69
Provisões a Curto Prazo	7.913.735,44	8.675.718,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	234.858,99	346.416,00
Total do Passivo Circulante	10.289.559,62	11.801.060,45
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	821.691,32	479.990,93
Resultado Diferido	170.219,28	115.141,44
Total do Passivo Não Circulante	991.910,60	595.132,37
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	79.295.844,00	79.295.844,00
Resultados Acumulados	(86.077.172,62)	(85.197.778,27)
Resultado do Exercício	(476.290,85)	(1.721.437,79)
Resultado de Exercícios Anteriores	(85.197.778,27)	(83.490.246,17)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(403.103,50)	13.905,69
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
Total do Patrimônio Líquido	(6.781.350,56)	(5.901.956,21)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.500.119,66	6.494.236,61



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Balço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.482.303,03	1.281.601,11
Ativo Permanente	3.017.816,63	5.212.635,50
Total do Ativo	4.500.119,66	6.494.236,61
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	559.663,81	785.815,34
Passivo Permanente	10.721.806,41	11.610.377,48
Total do Passivo	11.281.470,22	12.396.192,82
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(6.781.350,56)	(5.901.956,21)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	-	-
Direitos Contratuais	5.348,15	5.348,15
Outros atos potenciais ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.348,15	5.348,15
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
Outros atos potenciais passivos	1.200.000,00	1.200.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.200.000,00	1.200.000,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	918.876,09	449.227,32
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	918.876,09	449.227,32



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	79.295.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.490.246,17)	(21,94)	(4.194.424,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905,69	0,00	13.905,69
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.721.437,79)	0,00	(1.721.437,79)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	79.295.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.197.778,27)	(21,94)	(5.901.956,21)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(403.103,50)	0,00	(403.103,50)
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	(403.103,50)	0,00	(403.103,50)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(476.290,85)	0,00	(476.290,85)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	79.295.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.077.172,62)	(21,94)	(6.781.350,56)



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 / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	6.426.715,92	23.326.459,86
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	86.395,95	
Subvenções	6.340.319,97	23.326.459,86
Receita Líquida de Vendas e Serviços	6.426.715,92	23.326.459,86
Lucro / (Prejuízo) Bruto	6.426.715,92	23.326.459,86
Despesas Administrativas e Tributárias	(6.665.871,11)	(25.009.490,24)
Pessoal e Encargos	(5.850.887,52)	(10.619.798,87)
Uso de Material de Consumo	(6.439,72)	(10.349,07)
Contratação de Serviços	(739.099,47)	(14.302.257,01)
Tributárias	(69.444,40)	(77.085,29)
Resultado Financeiro Líquido	148.391,48	381.920,42
Receitas Financeiras	151.673,34	392.100,67
Despesas Financeiras	(3.281,86)	(10.180,25)
Resultado com Avaliação Patrimonial	218.090,63	(38.180,76)
Desvalorização e Perda de Ativos		(283.963,59)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	218.090,63	245.782,83
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(603.617,77)	(382.147,07)
Outras Receitas Operacionais	0,00	140.745,60
Outras Despesas Operacionais	(603.617,77)	(522.892,67)
Resultado Operacional	(476.290,85)	(1.721.437,79)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(476.290,85)	(1.721.437,79)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(476.290,85)	(1.721.437,79)
Quantidade de Ações	79.295.844	79.295.844
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0060)	(0,0217)



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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.796.479,89	24.105.088,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	86.395,95	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	86.395,95	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	151.673,34	392.100,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	2.105,55
Variações Monetárias e Cambiais	88.960,03	230.053,99
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	62.713,31	159.941,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	6.340.319,97	23.326.459,86
Transferências Intra Governamentais	6.340.319,97	23.326.459,86
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	218.090,63	386.528,43
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	218.090,63	245.782,83
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	140.745,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.272.770,74	25.826.526,75
Pessoal e Encargos	5.808.705,36	10.613.437,86
Remuneração a Pessoal	3.964.793,09	7.499.040,27
Encargos Patronais	1.290.638,10	2.535.670,30
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	553.274,17	578.727,29
Benefícios Previdenciários	42.182,16	6.361,01
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	6.361,01
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.182,16	-



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	745.539,19	14.312.606,08
Uso de Material de Consumo	6.439,72	10.349,07
Serviços	739.099,47	14.302.257,01
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.281,86	10.180,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	327,56	-
Juros e Encargos de Mora	342,20	1.056,45
Variações Monetárias e Cambiais	61,76	8.555,05
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.550,34	568,75
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	283.963,59
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	283.963,59
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	69.444,40	77.085,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.095,70	4.188,12
Contribuições	63.348,70	72.897,17
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	603.617,77	522.892,67
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	515.242,00	450.326,16
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	88.375,77	72.566,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(476.290,85)	(1.721.437,79)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			EXERCÍCIO: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	7.972.692,99	25.323.575,04	
Receitas derivadas e originárias	895.502,23	856.181,40	
Transferências correntes recebidas	7.077.190,76	24.467.393,64	
Outros ingressos operacionais	-	-	
Desembolsos	(7.544.109,53)	(26.472.931,54)	
Pessoal e demais despesas	(7.544.109,53)	(26.472.931,54)	
Juros e encargos da dívida	-	-	
Transferências concedidas	-	-	
Outros desembolsos operacionais	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	428.583,46	(1.149.356,50)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	428.583,46	(1.149.356,50)	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	551.092,67	1.700.449,17	
Caixa e Equivalente de caixa final	979.676,13	551.092,67	

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA			
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(476.290,85)	(1.721.437,79)	
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS	904.874,31	572.081,29	
FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	121.857,15	(157.701,21)	
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS			
Provisão para Contingências	515.242,00	450.326,16	
Reversão de Provisão para Contingências	(218.090,63)	(245.782,83)	
Receita Diferida	(86.395,95)	(140.745,60)	
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(88.960,03)	(230.053,99)	
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	61,76	8.555,05	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	2.112.041,32	720.532,83	
Ativo Circulante	1.487.571,92	803.248,69	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.485.924,14	804.161,84	
Estoques	1.647,78	(913,15)	
Ativo Não Circulante	624.469,40	(82.715,86)	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	624.469,40	(82.715,86)	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(1.329.024,16)	9.249,67	
Passivo Circulante	(1.384.102,00)	9.249,67	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(83.182,33)	(65.712,94)	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(371.383,58)	119.414,49	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(926,15)	(392,96)	
Provisões a Curto Prazo	(903.387,12)	-	
Demais Obrigações a Curto Prazo	(25.222,82)	(44.058,92)	
Passivo Não Circulante	55.077,84	-	
Resultado Diferido	55.077,84	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	428.583,46	(1.149.356,50)	



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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	62.713,31	159.941,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	832.788,92	696.240,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	895.502,23	856.181,40

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	7.077.190,76	24.467.393,64
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	7.077.190,76	24.467.393,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Comércio e Serviços	(7.544.109,53)	(26.472.931,54)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(7.544.109,53)	(26.472.931,54)



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 2017

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 do Decreto 36.742/2013, 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.

Em 8 de outubro de 2015 em Ata de assembleia Geral Extraordinária, deu-se nova redação ao Artigo 3º do Estatuto Social da Empresa – Do Objeto Social. Art. 3º - A sociedade tem por objeto promover a realização e exploração de eventos na Cidade do Rio de Janeiro, em estreita consonância com a política municipal de desenvolvimento, podendo, para atingir suas finalidades, estabelecer a articulação e interlocução necessária com os Órgãos da Administração Direta e Indireta, demais níveis do Governo, iniciativa privada e organizações internacionais e organizações não governamentais; assistir tecnicamente às empresas do setor e à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ nos processos de legalização e macroplanejamento dos eventos, avaliando a conveniência e oportunidade do evento, captando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; criar, apoiar, promover e auxiliar projetos e iniciativas que visem ao desenvolvimento de políticas de incentivos às Micro e Pequenas Empresas e médios e pequenos empreendedores individuais, necessários à preparação da Cidade para cada um dos eventos, podendo para atingir suas finalidades, dentro outras, receber doação e patrocínios, firmar convênios e parcerias junto à iniciativa privada, órgãos públicos, entidades e instituições a nível nacional e internacional; promover, inclusive com a colaboração de entidades públicas ou privadas, atividades culturais, educativa, artísticas, esportivas, de interesse local; e promover o uso de uma política de marketing objetivando o incremento da agenda de eventos da Cidade do Rio de Janeiro, 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.

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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89 de 17/02/2017, 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\$ 502.626,90 (R\$ 1.115.860,09 em 2016), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R\$ 32.948,81 (R\$ 43.916,45 em 2016), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R\$ 1.406.249,73 (R\$ 2.118.977,60 em 2016), Depósitos Judiciais – Ações Cíveis de R\$ 36.545,58 (R\$ 132.536,22 em 2016), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R\$ 80,47 (R\$ 80,47 em 2016), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 16.436,76 (R\$ 13.969,29 em 2016), Outros Créditos a Receber de R\$ 744.323,99 (R\$ 694.134,72 em 2016) e Sistema Descentralizado de Pagamentos de R\$ 5.894,23 (zero em 2016)

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\$ 106.680,75 (R\$ 146.718,21 em 2016) e Valores a Receber – Cauções em Cobrança Judicial de R\$ 382.199,60 (R\$ 1.087.302,51 em 2016), e Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 112.435,30 (R\$ 99.611,26 em 2016) e Valores a Receber da PCRJ – Contrato com Banco Santander de zero (R\$ 314.367,93 em 2016).

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)
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	937,91	(937,91)
Total	-	5.426,90	(5.426,90)

Bens sem valor residual nos exercícios de 2017 e 2016.

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amort.	2017 Custo R\$	2017 Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 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
Total	-	4.222,50	(3.340,00)	882,50	882,50

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\$ 309.258,29 (R\$ 1.060.116,71 em 2016) e por Contingências para Causas Cíveis no valor de R\$ 7.604.477,15 (R\$ 7.615.602,03 em 2016).



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\$ 152.468,56 (R\$ 224.478,18 em 2016), Cauções de R\$ 12.681,35 (R\$ 3.480,61 em 2016), ISS sobre Faturas de R\$ 1.235,00 (R\$ 1.607,53 em 2016) e Retenções Diversas de R\$ 1.049,28 (R\$ 919,97 em 2016), Adiantamentos Recebidos de R\$ 21.001,36 (R\$ 21.001,36 em 2016)) e Receita a Apropriar - Banco Santander de R\$ 46.423,44 (R\$ 94.928,35 em 2016).

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\$ 821.691,32 (R\$ 479.990,93 em 2016).

h) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	86.395,95	-
Subvenções	6.340.319,97	23.326.459,86
Receitas Financeiras	151.673,34	392.100,67
Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	218.090,63	245.782,83
Outras Receitas Operacionais	-	140.745,60
Receita Bruta Contábil	6.796.479,89	24.105.088,96
(-) Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	(218.090,63)	(245.782,83)
Receita Bruta Tributável	6.578.389,26	23.859.306,13

i) Conciliação do Superávit Financeiro

Em R\$	
Ativo Financeiro	1.482.303,03
Passivo Financeiro	559.663,81
Superávit/Déficit Financeiro	922.639,22
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	918.876,09
Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2017, que será pago orçamentariamente em 2018	3.962,21
Valor pago orçamentariamente em 2017, cujo pagamento financeiro será efetuado em 2018	(199,08)
Superávit/Déficit Financeiro	922.639,22

4. Passivos Contingentes não Contabilizados (Risco Possível)

a) No quadro a seguir, demonstramos as Ações Trabalhistas de Risco Possível não registradas contabilmente, em diversas fases processuais:

Ações Trabalhistas de Risco Possível em diversas fases processuais	2017 R\$	2016 R\$
Proc. Administrativo nº 01/200.101/2013	30.000,00	30.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.555/2006	60.000,00	60.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.097/2008	25.000,00	25.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.121/2014	40.000,00	40.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.062/2015	30.000,00	30.000,00
Total	185.000,00	185.000,00

Fonte: Escritório de advocacia contratado pela Riocentro.



b) No quadro a seguir, demonstramos as Ações Cíveis de Risco Possível não registradas contabilmente, em diversas fases processuais:

Ações Cíveis de Risco Possível em diversas fases processuais	2017 R\$	2016 R\$
Proc. Administrativo nº 01/200.055/2012	1.000,00	-
Proc. Administrativo nº 01/200.045/2010	261.000,00	-
Total	262.000,00	-

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:

Acionistas	Ações Ordinárias	%	Ações Preferenciais	%
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
Total	61.660.357	100,00	17.635.487	100,00

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
Por Retificação - Ativo Circulante	(399.619,12)
Valores contabilizados ref. Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) a receber do Tesouro com liquidação e pagamento feitos com recursos próprios (Superávit) FR 400	(385.351,65)
Valor contabilizado a receber em duplicidade em Subvenções a Receber Processadas	(14.267,47)
Por Retificação - Passivo Circulante	(3.484,38)
Valor ref. Salários não contabilizados em 2016	(3.484,38)
Total	(403.103,50)



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	828.833,00	828.833,00	890.287,77	61.454,77
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	780.088,00	780.088,00	816.633,54	36.545,54
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	780.088,00	780.088,00	263.438,35	(516.649,65)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	553.195,19	553.195,19
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	48.745,00	48.745,00	43.030,46	(5.714,54)
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	30.623,77	30.623,77
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.720,79	5.720,79
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	24.902,98	24.902,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	828.833,00	828.833,00	890.287,77	61.454,77



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	828.833,00	828.833,00	890.287,77	61.454,77
DÉFICIT (IV)	242.729.724,00	198.961.966,85	177.678.190,31	
TOTAL (V) = (III + IV)	243.558.557,00	199.790.799,85	178.568.478,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.490.048,46	1.489.838,68	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.490.048,46	1.489.838,68	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)
DESPESAS CORRENTES	230.606.625,00	187.587.943,22	175.504.651,75	172.747.482,77	147.329.802,06	12.083.291,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.808.394,00	45.386.870,32	43.333.013,91	43.333.013,91	39.496.674,27	2.053.856,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.798.231,00	142.201.072,90	132.171.637,84	129.414.468,86	107.833.127,79	10.029.435,06
DESPESAS DE CAPITAL	12.951.932,00	12.202.856,63	3.063.826,33	3.062.827,33	1.987.444,21	9.139.030,30
INVESTIMENTOS	12.951.932,00	12.202.856,63	3.063.826,33	3.062.827,33	1.987.444,21	9.139.030,30
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	243.558.557,00	199.790.799,85	178.568.478,08	175.810.310,10	149.317.246,27	21.222.321,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	243.558.557,00	199.790.799,85	178.568.478,08	175.810.310,10	149.317.246,27	21.222.321,77
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	243.558.557,00	199.790.799,85	178.568.478,08	175.810.310,10	149.317.246,27	21.222.321,77



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	625.329,78	569.028,07	388.761,75	56.301,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.842,43	0,00	0,00	45.842,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	579.487,35	569.028,07	388.761,75	10.459,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	625.329,78	569.028,07	388.761,75	56.301,71	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	53.129,10	5.048.458,84	4.987.651,48	0,00	113.936,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.629,10	4.118.621,22	4.118.621,22	0,00	9.629,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	929.837,62	869.030,26	0,00	104.307,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	103.487,82	103.487,82	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	103.487,82	103.487,82	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
TOTAL	53.129,10	5.151.946,66	5.091.139,30	0,00	113.936,46



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	11.239.641,20	0,00	0,00	0,00	55.007.398,35

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	242.729.724,00	197.471.918,39	152.689.169,58	44.782.748,81



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		890.287,77	1.750.278,69
Ordinária		890.287,77	1.750.278,69
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		152.689.169,58	246.875.946,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		152.689.169,58	246.875.946,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)		29.883.947,31	6.021.554,00
Inscrição de Restos a Pagar		29.251.231,81	5.777.276,44
Obrigações a Curto Prazo		632.715,50	234.319,61
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras		-	9.957,95
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.062.076,72	7.324.770,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.062.076,72	7.324.770,53
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		188.525.481,38	261.972.549,42
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		178.568.478,08	229.149.580,30
Ordinária		53.820.888,02	65.172.513,20
Vinculada		124.747.590,06	163.977.067,10
Multas por Infração a Legislação do Trânsito		124.747.590,06	163.977.067,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.019.564,70	27.760.892,40
Pagamentos de Restos a Pagar		5.479.901,05	26.534.742,02
Créditos e Valores a Curto Prazo		118.173,21	154.616,33
Obrigações a Curto Prazo		421.490,44	1.071.534,05
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.937.438,60	5.062.076,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.937.438,60	5.062.076,72
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		188.525.481,38	261.972.549,42



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balanço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.166.568,26	4.257.289,09
Créditos a Curto Prazo	211.220,61	196.439,73
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	211.220,61	196.439,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.243.650,72	17.590.782,36
Estoques	358.367,84	379.319,86
Total do Ativo Circulante	43.979.807,43	22.423.831,04
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	6.532.849,17	5.240.707,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.532.849,17	5.240.707,00
Investimentos	-	-
Imobilizado	23.592.911,30	25.057.017,07
Bens Móveis	23.592.911,30	25.057.017,07
Intangível	-	35.801,70
Softwares	-	35.801,70
Total do Ativo Não Circulante	30.125.760,47	30.333.525,77
TOTAL DO ATIVO	74.105.567,90	52.757.356,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.141.194,19	6.921.631,93
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	30.249.802,72	11.781.704,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.496.820,44	5.474,88
Provisões a Curto Prazo	-	44.813,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.240.681,89	4.559.169,12
Total do Passivo Circulante	47.128.499,24	23.312.794,00
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	20.660.373,29	14.397.019,35
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.218.179,56	245.285,26
Resultado Diferido	1.258.591,65	1.436.728,86
Total do Passivo Não Circulante	23.137.144,50	16.079.033,47
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	96.479.440,68	96.479.440,68
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	2.115.065,21	3.814.065,51
Resultados Acumulados	(94.754.581,73)	(86.927.976,85)
Resultado do Exercício	(12.315.322,42)	(6.026.334,13)
Resultado de Exercícios Anteriores	(83.113.911,34)	(76.156.714,71)
Ajustes de Exercícios Anteriores	674.652,03	(4.744.928,01)
Total do Patrimônio Líquido	3.839.924,16	13.365.529,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.105.567,90	52.757.356,81



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	32.999.407,21	10.676.604,01
Ativo Permanente	41.106.160,69	42.080.752,80
Total do Ativo	74.105.567,90	52.757.356,81
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	30.246.540,41	7.517.669,16
Passivo Permanente	40.019.103,33	31.874.158,31
Total do Passivo	70.265.643,74	39.391.827,47
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.839.924,16	13.365.529,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	19.866.710,07	19.401.570,63
Outros atos potenciais ativos	5.000,00	5.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	19.871.710,07	19.406.570,63
Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	2.683.102,28	3.988.518,96
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	2.683.102,28	3.988.518,96



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	96.479.440,68	3.464.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(79.621.363,31)	0,00	20.322.725,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.744.928,01)	0,00	(4.744.928,01)
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)
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
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.026.334,13)	0,00	(6.026.334,13)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	96.479.440,68	3.814.065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.927.976,85)	0,00	13.365.529,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.652,03	0,00	674.652,03
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	674.652,03	0,00	674.652,03
Aumento de Capital	0,00	(1.699.000,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.065,51	0,00	2.115.065,21
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	(1.699.000,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.065,51	0,00	2.115.065,21
Incorporação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.315.322,42)	0,00	(12.315.322,42)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	96.479.440,68	2.115.065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	(94.754.581,73)	0,00	3.839.924,16



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

CET RIO

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	173.483.673,79	234.541.184,97
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	435.022,40	44.044,20
Subvenções	173.048.651,39	234.497.140,77
Deduções da Receita Bruta	(4.342,19)	(4.074,19)
Impostos e Contribuições	(4.342,19)	(4.074,19)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	173.479.331,60	234.537.110,78
Lucro / (Prejuízo) Bruto	173.479.331,60	234.537.110,78
Despesas Administrativas e Tributárias	(175.442.990,31)	(235.388.799,95)
Pessoal e Encargos	(43.584.988,49)	(47.859.490,93)
Uso de Material de Consumo	(347.371,24)	(3.997.646,70)
Contratação de Serviços	(128.696.069,08)	(183.194.487,24)
Tributárias	(2.814.561,50)	(337.175,08)
Resultado Financeiro Líquido	440.584,52	734.783,58
Receitas Financeiras	443.454,02	789.523,58
Despesas Financeiras	(2.869,50)	(54.740,00)
Resultado com Avaliação Patrimonial	37.949.271,01	22.405.885,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	(4.672.013,14)	(4.496.264,92)
Desvalorização e Perda de Ativos	(2.071,00)	(844.677,57)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	42.623.355,15	27.746.828,21
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(48.827.127,90)	(28.378.797,26)
Outras Receitas Operacionais	16.671,19	1.433.234,68
Outras Despesas Operacionais	(48.843.799,09)	(29.812.031,94)
Resultado Operacional	(12.400.931,08)	(6.089.817,13)
Outras Receitas e Outras Despesas	85.608,66	63.483,00
Outras Receitas	85.608,66	63.483,00
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(12.315.322,42)	(6.026.334,13)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(12.315.322,42)	(6.026.334,13)
Quantidade de Ações	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(2,3007)	(1,1258)



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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.648.420,62	264.570.180,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	430.680,21	39.970,01
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	(0,07)
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	430.680,21	39.970,08
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	443.454,02	789.523,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	90.174,18	102.711,45
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	353.279,84	676.854,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	9.957,95
Transferências e Delegações Recebidas	173.134.260,05	234.560.623,77
Transferências Intra Governamentais	173.048.651,39	234.497.140,77
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	85.218,00	63.483,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	390,66	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	42.640.026,34	29.180.062,89
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	42.623.355,15	27.746.828,21
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.671,19	1.433.234,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.963.743,04	270.596.514,38
Pessoal e Encargos	43.247.192,82	47.474.796,49
Remuneração a Pessoal	32.002.386,53	35.480.536,99
Encargos Patronais	11.235.357,85	11.986.746,45
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.448,44	7.513,05
Benefícios Previdenciários	337.795,67	384.694,44
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	51,24	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	337.744,43	384.694,44



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro CET RIO Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	133.715.453,46	191.688.398,86
Uso de Material de Consumo	347.371,24	3.997.646,70
Serviços	128.696.069,08	183.194.487,24
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.672.013,14	4.496.264,92
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.869,50	54.740,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	720,50
Variações Monetárias e Cambiais	-	53.507,38
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.869,50	512,12
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	2.071,00	844.677,57
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	608,50	841.803,67
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	1.462,50	2.873,90
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	2.814.561,50	337.175,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.706.844,08	193.461,62
Contribuições	107.717,42	143.713,46
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.843.799,09	29.812.031,94
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	48.832.164,61	29.808.863,94
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.634,48	3.168,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(12.315.322,42)	(6.026.334,13)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	3.062.827,33	3.312.546,07
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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	151.464.392,14	244.812.159,38
Receitas derivadas e originárias	890.287,77	1.750.278,69
Transferências correntes recebidas	150.574.104,37	243.061.880,69
Outros ingressos operacionais	-	-
Desembolsos	(152.555.112,97)	(246.073.997,91)
Pessoal e demais despesas	(148.793.623,94)	(236.251.175,71)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(3.761.489,03)	(9.822.822,20)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(1.090.720,83)	(1.261.838,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	(2.115.065,21)	(3.681.849,05)
Aquisição de Bens	(2.115.065,21)	(3.681.849,05)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.115.065,21)	(3.681.849,05)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.115.065,21	3.814.065,51
Repasso para futuro aumento de capital	2.115.065,21	3.814.065,51
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.115.065,21	3.814.065,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(1.090.720,83)	(1.129.622,07)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.257.289,09	5.386.911,16
Caixa e Equivalente de caixa final	3.166.568,26	4.257.289,09

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(12.315.322,42)	(6.026.334,13)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.224.601,59	4.764.495,60
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	10.824.982,11	7.934.094,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.672.013,14	4.496.264,92
Provisão para Contingências	48.843.799,09	29.812.031,94
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(85.608,66)	(63.483,00)
Desvalorização e Perdas de Ativo	1.462,50	2.873,90
Reversão de Provisão para Contingências	(42.623.355,15)	(27.746.828,21)
Receita Diferida	16.671,19	1.433.234,68
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(24.679.219,55)	10.004.722,46
Ativo Circulante	(23.387.077,38)	6.488.621,76
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(14.780,88)	3.028,83
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(23.393.248,52)	6.139.220,12
Estoques	20.952,02	346.372,81
Ativo Não Circulante	(1.292.142,17)	3.516.100,70
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(1.292.142,17)	3.516.100,70
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	25.078.839,03	(13.174.321,09)
Passivo Circulante	23.847.349,17	(11.122.591,96)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(370.900,44)	247.192,70
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.063.758,60	(5.398.393,33)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.491.345,56	(8.637,67)
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.663.145,45	(5.962.753,66)
Passivo Não Circulante	1.231.489,86	(2.051.729,13)
Provisões a Longo Prazo	42.910,00	(3.168,00)
Demais Obrigações a Longo Prazo	972.894,30	(132.216,46)
Resultado Diferido	215.685,56	(1.916.344,67)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(1.090.720,83)	(1.261.838,53)



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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuição	-	-
Receita Patrimonial	816.633,54	454.362,45
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	43.030,46	44.044,20
Remuneração das Disponibilidades	30.623,77	1.251.872,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	890.287,77	1.750.278,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	152.689.169,58	243.061.880,69
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	152.689.169,58	243.061.880,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transporte	(154.670.178,18)	(236.251.175,71)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(154.670.178,18)	(236.251.175,71)



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 2017

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 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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprovam a 7ª 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 89, de 17/02/2017, 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\$ 449.687,92 (R\$ 473.772,18 em 2016), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 581.988,83 (R\$ 541.590,72 em 2016), Depósitos e Cauções Recebidas de R\$ 770.870,34 (R\$ 804.787,63 em 2016) e Subvenções a Receber – PCRJ de R\$ 38.441.103,63 (R\$ 15.770.631,83 em 2016).

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\$ 3.843.981,23 (R\$ 2.551.839,06 em 2016) e Créditos e Valores a Receber – Intra de R\$ 2.688.867,94 (R\$ 2.688.867,94 em 2016).

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.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Equip.Processamento de Dados	20%	2.334.351,56	(1.979.141,85)	355.209,71	696.642,40
Equip.Telec.Som/Imagem	10%	744.328,96	(478.406,10)	265.922,86	379.537,81
Ferramentas	10%	190.080,07	(182.683,80)	7.396,27	9.293,25
Máquinas e Equipamentos	10/20%	495.318,05	(460.743,77)	34.574,28	51.144,17
Equip e Proj. para Sinalização	10%	64.929.292,07	(42.080.089,16)	22.849.202,91	23.893.549,52
Mobiliário em Geral	10%	492.267,75	(411.662,48)	80.605,27	26.849,92
Total	-	69.185.638,46	(45.592.727,16)	23.592.911,30	25.057.017,07

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2017 Custo R\$	2017 Amortização Acumulada R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Softwares	20%	686.543,28	(686.543,28)	0,00	35.801,70

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\$ 135.712,45 (R\$ 136.129,80 em 2016), Cauções – Conta Específica de R\$ 770.870,34 (R\$ 831.233,57 em 2016), Outros Depósitos de Terceiros de R\$ 0,00 (R\$ 26.445,94 em 2016), Retenções Intra de R\$ 1.148.136,05 (R\$ 6.388,56 em 2016), Valores Restituíveis - Tributos da União de R\$ 4.464.547,47 (R\$ 1.201.759,04 de 2016), Receita a Apropriar de R\$ 343.252,32 (R\$ 410.493,96 em 2016), Transações Intramunicipais de R\$ 1.279.054,11 (R\$ 1.279.054,11 em 2016) e Retenções Contratuais de R\$ 99.109,15 (R\$ 667.664,14 em 2016).

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\$ 8.707.219,55 (R\$ 6.203.732,31 em 2016), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – IRPJ de R\$ 6.085.544,90 (R\$ 5.259.841,38 em 2016), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – COFINS de R\$ 94.314,15 (R\$ 82.332,22 em 2016), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – PASEP de R\$ 49.522,80 (R\$ 43.231,29 em 2016), Contingências Cíveis de R\$ 5.723.771,89 (R\$ 2.807.882,15 em 2016).

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

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	435.022,40	44.044,20
Receitas de Subvenções	173.048.651,39	234.497.140,77
Receitas Financeiras	443.454,02	789.523,58
Reversão de Provisões	42.623.355,15	27.746.828,21
Outras Receitas Operacionais	16.671,19	1.433.234,68
Outras Receitas - Doações	85.608,66	63.483,00
Receita Bruta Contábil	216.652.762,81	264.574.254,44
(-) Reversão de Provisões	(42.623.355,15)	(27.746.828,21)
Receita Bruta Tributável	174.029.407,66	236.827.426,23

i) Conciliação do Superávit Financeiro

	Em R\$
Ativo Financeiro	32.999.407,21
Passivo Financeiro	30.246.540,41
Superávit/Déficit Financeiro	2.752.866,80
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	2.683.102,28
Valores pagos orçamentariamente em 2017, cujos pagamentos financeiros serão efetuados em 2018	(111.647,21)
Despesas registradas como Passivo ICSF: F sem a correspondente execução orçamentária	(4.260,47)
Valores inscritos em RP, pagos financeiramente em 2017, que serão pagos orçamentariamente em 2018	184.771,19
Provisões não contabilizadas no Passivo ICSF: F que serão ajustadas em 2018	901,01
Superávit/Déficit Financeiro	2.752.866,80

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\$ 930.340.923,94, sendo o total de Causas Cíveis não contabilizadas de R\$ 93.062.268,82 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 passou a ser de R\$ 500.000,00 totalizando R\$ 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\$ 19.866.710,07, 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 – Fernando Luiz Cumplido Mac Dowell da Costa	5.352.836	99,97
CET-RIO – Virginia Maria Salerno Soares	1	0,01
Fátima Santos de Carvalho Dias	1	0,01
Marcos Barreiro Cabanelas	1	0,01
Total	5.352.839	100

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 credor de R\$ 674.652,03, conforme a seguir:

Por Retificação - Ativo Circulante, referentes a decréscimo de Subvenções a Receber no valor de R\$ 782.446,46 e a acréscimo de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados de R\$ 42.066,30.

Por Retificação - Passivo Circulante, referentes a decréscimo de Pessoal a Pagar de R\$ 236.236,98, decréscimo de Encargos Sociais de R\$ 173.300,32, decréscimo de Fornecedores no valor de R\$ 568.554,99 e a decréscimo de Valores Restituíveis de R\$ 26.445,94.

Por Retificação - Passivo Não Circulante referente a decréscimo de Resultado Diferido de R\$ 410.493,96.



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	246.988.565,00	246.988.565,00	214.285.887,16	(32.702.677,84)
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	2.749.685,00	2.749.685,00	16.695.901,91	13.946.216,91
Receitas Imobiliárias	316.556,00	316.556,00	328.660,31	12.104,31
Receitas de Valores Mobiliários	2.433.129,00	2.433.129,00	1.434.463,92	(998.665,08)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	14.932.777,68	14.932.777,68
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	234.062.195,00	234.062.195,00	190.661.545,93	(43.400.649,07)
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	10.176.685,00	10.176.685,00	6.928.439,32	(3.248.245,68)
Multas e Juros de Mora	8.259.774,00	8.259.774,00	6.020.580,81	(2.239.193,19)
Indenizações e Restituições	453.672,00	453.672,00	84.617,31	(369.054,69)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.463.239,00	1.463.239,00	823.241,20	(639.997,80)
RECEITAS DE CAPITAL	21.080,00	21.080,00	227.100,00	206.020,00
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	21.080,00	21.080,00	227.100,00	206.020,00
Alienação de Bens Móveis	21.080,00	21.080,00	227.100,00	206.020,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	247.009.645,00	247.009.645,00	214.512.987,16	(32.496.657,84)



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	247.009.645,00	247.009.645,00	214.512.987,16	(32.496.657,84)
DÉFICIT (IV)	1.667.032.986,00	1.707.963.412,44	1.646.426.961,73	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.914.042.631,00	1.954.973.057,44	1.860.939.948,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	22.355.927,59	22.355.927,54	0,00
Superávit Financeiro	0,00	22.355.927,59	22.355.927,54	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)
DESPESAS CORRENTES	1.912.011.814,00	1.952.736.340,44	1.860.729.298,96	1.853.107.052,51	1.749.087.889,05	92.007.041,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.525.059,00	1.038.895.913,02	1.032.722.543,71	1.032.722.543,71	952.738.520,10	6.173.369,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.486.755,00	913.840.427,42	828.006.755,25	820.384.508,80	796.349.368,95	85.833.672,17
DESPESAS DE CAPITAL	2.030.817,00	2.236.717,00	210.649,93	0,00	0,00	2.026.067,07
INVESTIMENTOS	2.030.817,00	2.236.717,00	210.649,93	0,00	0,00	2.026.067,07
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.914.042.631,00	1.954.973.057,44	1.860.939.948,89	1.853.107.052,51	1.749.087.889,05	94.033.108,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.914.042.631,00	1.954.973.057,44	1.860.939.948,89	1.853.107.052,51	1.749.087.889,05	94.033.108,55
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.914.042.631,00	1.954.973.057,44	1.860.939.948,89	1.853.107.052,51	1.749.087.889,05	94.033.108,55



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.291.941,43	5.536.489,88	5.536.489,88	1.755.451,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.249,63	0,00	0,00	55.249,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.236.691,80	5.536.489,88	5.536.489,88	1.700.201,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.291.941,43	5.536.489,88	5.536.489,88	1.755.451,55	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	99.368.635,51	99.366.882,51	1.753,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.225.605,32	77.225.605,32	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.143.030,19	22.141.277,19	1.753,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	99.368.635,51	99.366.882,51	1.753,00	0,00



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	2.066.165.720,85	0,00	0,00	0,00	2.025.235.294,41

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	1.667.032.986,00	1.685.607.484,85	1.624.982.487,63	60.624.997,22



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		214.512.987,16	229.205.576,28
Ordinária		214.512.987,16	229.205.576,28
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.624.982.487,63	1.640.098.864,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.624.982.487,63	1.640.098.864,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)		113.569.226,79	107.952.496,93
Inscrição de Restos a Pagar		111.852.059,84	106.660.576,94
Créditos e Valores a Curto Prazo		369.919,25	901.587,40
Obrigações a Curto Prazo		1.347.247,70	390.332,59
Saldo do Exercício Anterior (IV)		25.845.462,09	32.749.584,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.845.462,09	32.749.584,81
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.978.910.163,67	2.010.006.522,62
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		1.860.939.948,89	1.848.310.006,67
Ordinária		1.693.715.659,61	1.727.707.652,21
Vinculada		167.224.289,28	120.602.354,46
Royalties do Petróleo		167.224.289,28	120.602.354,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		105.790.208,08	135.851.053,86
Pagamentos de Restos a Pagar		104.903.372,39	133.717.521,07
Créditos e Valores a Curto Prazo		671.413,82	783.647,31
Obrigações a Curto Prazo		215.421,87	1.349.885,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12.180.006,70	25.845.462,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.180.006,70	25.845.462,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.978.910.163,67	2.010.006.522,62



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	11.601.034,65	25.352.347,95
Créditos a Curto Prazo	62.870.487,10	22.072.392,50
Clientes	63.621.368,68	22.088.996,36
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(750.881,58)	(16.603,86)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	251.613.290,80	182.114.821,33
Estoques	5.708.853,47	5.090.751,75
Total do Ativo Circulante	331.793.666,02	234.630.313,53
Ativo Não Circulante		
Investimentos	359.931,39	359.931,39
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	359.931,39	359.931,39
Imobilizado	16.052.875,80	17.071.386,39
Bens Móveis	3.703.348,04	4.268.754,91
Bens Imóveis	12.349.527,76	12.802.631,48
Intangível	58.132,89	54.930,48
Softwares	58.132,89	54.930,48
Total do Ativo Não Circulante	16.470.940,08	17.486.248,26
TOTAL DO ATIVO	348.264.606,10	252.116.561,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	154.957.166,66	150.000.054,38
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	144.287.859,35	94.490.368,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.259.315,15	2.084.894,80
Provisões a Curto Prazo	46.284.510,91	71.657.162,27
Demais Obrigações a Curto Prazo	30.093.052,17	29.982.683,04
Total do Passivo Circulante	380.881.904,24	348.215.163,32
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	82.772.077,51	78.224.650,89
Provisões a Longo Prazo	150.375.319,63	105.364.810,93
Demais Obrigações a Longo Prazo	13.325.004,23	12.346.272,05
Resultado Diferido	18.348.146,53	8.900.666,57
Total do Passivo Não Circulante	264.820.547,90	204.836.400,44
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
Resultados Acumulados	(344.574.846,04)	(348.072.001,97)
Resultado do Exercício	(3.275.511,96)	9.305.795,52
Resultado de Exercícios Anteriores	(348.072.001,97)	(358.587.829,55)
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.772.667,89	1.210.032,06
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Total do Patrimônio Líquido	(297.437.846,04)	(300.935.001,97)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	348.264.606,10	252.116.561,79



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balanço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	111.473.489,78	129.626.902,93
Ativo Permanente	<u>236.791.116,32</u>	<u>122.489.658,86</u>
Total do Ativo	348.264.606,10	252.116.561,79
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	111.047.779,01	105.403.040,49
Passivo Permanente	<u>534.654.673,13</u>	<u>447.648.523,27</u>
Total do Passivo	645.702.452,14	553.051.563,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(297.437.846,04)	(300.935.001,97)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	<u>41.054.554,42</u>	<u>103.617.196,05</u>
Total dos Atos Potenciais Ativos	41.054.554,42	103.617.196,05
Atos Potenciais Passivos	<u>-</u>	<u>-</u>
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	<u>(1.009.294,01)</u>	<u>22.433.632,02</u>
Total das Fontes de Recursos	(1.009.294,01)	22.433.632,02



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	47.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(358.587.829,55)	0,00	(311.450.829,55)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.032,06	0,00	1.210.032,06
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305.795,52	0,00	9.305.795,52
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	47.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(348.072.001,97)	0,00	(300.935.001,97)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772.667,89	0,00	6.772.667,89
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	6.772.667,89	0,00	6.772.667,89
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.275.511,96)	0,00	(3.275.511,96)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	47.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(344.574.846,04)	0,00	(297.437.846,04)



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	1.919.331.786,08	1.889.036.290,55
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	224.707.220,06	218.792.492,84
Subvenções	1.694.624.566,02	1.670.243.797,71
Deduções da Receita Bruta	(24.027.594,48)	(23.683.801,52)
Impostos e Contribuições	(24.027.594,48)	(23.683.801,52)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	1.895.304.191,60	1.865.352.489,03
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	(1.661.068.798,99)	(1.659.000.195,94)
Lucro / (Prejuízo) Bruto	234.235.392,61	206.352.293,09
Despesas Administrativas e Tributárias	(215.202.175,19)	(206.619.940,57)
Pessoal e Encargos	(138.106.920,44)	(134.497.909,39)
Uso de Material de Consumo	(5.046.917,13)	(2.635.085,07)
Contratação de Serviços	(70.820.647,72)	(68.472.087,44)
Tributárias	(1.227.689,90)	(1.014.858,67)
Resultado Financeiro Líquido	(7.533.174,47)	(4.873.089,24)
Receitas Financeiras	2.325.106,75	4.392.449,76
Despesas Financeiras	(9.858.281,22)	(9.265.539,00)
Resultado com Avaliação Patrimonial	4.648.332,68	(606.579,20)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(2.477.079,84)	(2.727.434,19)
Desvalorização e Perda de Ativos	(43.020.827,22)	(19.830.083,85)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	50.146.239,74	21.950.938,84
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(19.470.787,59)	15.005.372,93
Outras Receitas Operacionais	22.460.367,77	30.274.557,96
Outras Despesas Operacionais	(41.931.155,36)	(15.269.185,03)
Resultado Operacional	(3.322.411,96)	9.258.057,01
Outras Receitas e Outras Despesas	46.900,00	47.738,51
Outras Receitas	46.900,00	47.738,51
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(3.275.511,96)	9.305.795,52
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(3.275.511,96)	9.305.795,52
Quantidade de Ações	47.137.000	47.137.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0695)	0,1974



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.970.282.805,86	1.922.018.174,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	200.679.625,58	195.108.691,32
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	200.679.625,58	195.108.691,32
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.325.106,75	4.392.449,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	443.399,62	377.238,61
Variações Monetárias e Cambiais	443.103,17	838.470,93
Descontos Financeiros Obtidos	-	28.172,90
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.438.603,96	3.148.567,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	1.701.732.909,39	1.677.688.880,63
Transferências Intra Governamentais	1.701.732.909,39	1.677.684.992,12
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	3.888,51
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	46.900,00	43.850,00
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	46.900,00	43.850,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.498.264,14	44.784.302,39
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	13.446,24	11.069,43
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	50.146.239,74	21.950.938,84
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.338.578,16	22.822.294,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.973.558.317,82	1.912.712.378,58
Pessoal e Encargos	1.023.809.080,12	1.001.813.338,12
Remuneração a Pessoal	101.474.012,96	100.981.286,59
Encargos Patronais	28.861.380,24	26.400.914,13
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	892.523.526,57	874.051.483,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	950.160,35	379.653,43
Benefícios Previdenciários	6.821.366,89	6.736.055,24
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	194.065,80	219.045,42
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.627.301,09	6.517.009,82



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	846.889.917,11	858.783.318,67
Uso de Material de Consumo	5.046.917,13	2.635.085,07
Serviços	70.820.647,72	68.472.087,44
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.477.079,84	2.727.434,19
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	768.545.272,42	784.948.711,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.858.281,22	9.265.539,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	86.210,13	3.617.208,55
Variações Monetárias e Cambiais	9.622.517,88	5.584.747,10
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	149.553,21	63.583,35
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	43.020.827,22	19.830.083,85
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	42.995.380,29	19.676.058,97
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	25.446,93	154.024,88
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	1.227.689,90	1.014.858,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.179.692,76	966.950,24
Contribuições	47.997,14	47.908,43
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	41.931.155,36	15.269.185,03
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	38.680.288,45	12.330.065,13
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.250.866,91	2.939.119,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(3.275.511,96)	9.305.795,52

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	454.144,65
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	227.100,00	187.233,60



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	1.811.512.535,45	1.836.876.197,25	
Receitas derivadas e originárias	186.530.047,82	196.777.332,65	
Transferências correntes recebidas	1.624.982.487,63	1.640.098.864,60	
Outros ingressos operacionais	-	-	
Desembolsos	(1.825.310.748,75)	(1.843.241.484,61)	
Pessoal e demais despesas	(1.749.087.889,05)	(1.741.649.429,73)	
Juros e encargos da dívida	-	-	
Transferências concedidas	-	-	
Outros desembolsos operacionais	(76.222.859,70)	(101.592.054,88)	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(13.798.213,30)	(6.365.287,36)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	46.900,00	43.850,00	
Alienação de bens	46.900,00	43.850,00	
Desembolsos	-	(454.144,65)	
Aquisição de ativo não circulante	-	(454.144,65)	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	46.900,00	(410.294,65)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	-	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(13.751.313,30)	(6.775.582,01)	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	25.352.347,95	32.127.929,96	
Caixa e Equivalente de caixa final	11.601.034,65	25.352.347,95	

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA			
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.275.511,96)	9.305.795,52	
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS	(10.522.701,34)	(15.671.082,88)	
FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.892.844,15	(6.070.629,38)	
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS			
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.477.079,84	2.727.434,19	
Provisão para Contingências e PDD	71.613.798,36	12.330.065,13	
Bens do Imobilizado recebidos em doação	-	(3.888,51)	
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	(46.900,00)	(43.850,00)	
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	25.446,93	154.024,88	
Reversão de Provisão Contingências	(50.146.239,74)	(21.950.938,84)	
Receita Diferida	(4.276.267,30)	(4.029.752,40)	
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(443.103,17)	(838.470,93)	
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	9.689.029,23	5.584.747,10	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(111.691.306,17)	(23.821.926,04)	
Ativo Circulante	(111.691.306,17)	(23.821.926,04)	
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(41.581.328,89)	(3.526.877,08)	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(69.436.581,13)	(23.071.611,47)	
Estoques	(673.396,15)	2.776.562,51	
Ativo Não Circulante	-	-	
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	72.275.760,68	14.221.472,54	
Passivo Circulante	57.852.560,26	14.327.731,56	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	4.894.334,41	(19.125.443,86)	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	55.599.366,49	38.628.226,67	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.174.420,35	(311.304,19)	
Provisões a Curto Prazo	(10.050.811,72)	-	
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.235.250,73	(4.863.747,06)	
Passivo Não Circulante	14.423.200,42	(106.259,02)	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo	(5.075.091,26)	-	
Provisões a Longo Prazo	10.050.811,72	(106.259,02)	
Resultado Diferido	9.447.479,96	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(13.798.213,30)	(6.365.287,36)	



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	169.226.082,39	178.684.471,88
Remuneração das Disponibilidades	1.427.098,25	3.132.705,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.876.867,18	14.960.154,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias	186.530.047,82	196.777.332,65

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.624.982.487,63	1.640.098.864,60
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	1.624.982.487,63	1.640.098.864,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2017

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(1.293.053.607,49)	(1.278.841.527,91)
Saneamento	(441.264.589,30)	(446.234.510,99)
Gestão Ambiental	(14.769.692,26)	(16.573.390,83)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(1.749.087.889,05)	(1.741.649.429,73)



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2017

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 da Casa Civil, 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 2, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89, de 17/02/2017, 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 em dias de atraso, sendo atribuídos os níveis de risco A, B, C e D, e os percentuais 30%, 50%, 70% e 100%, respectivamente.

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 2017.

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

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\$ 216.381.810,18 (R\$ 146.144.746,03 em 2016), Depósitos Judiciais de R\$ 9.376.497,71 (R\$ 8.596.902,80 em 2016), Depósitos e Cauções Prestadas de R\$ 0,00 (R\$ 4.091.533,54 em 2016), Depósitos e Cauções Recebidas de R\$ 578.972,05 (R\$ 493.114,14 em 2016), Valores Apreendidos por Decisão Judicial de R\$ 113.972,61 (R\$ 165.011,40 em 2016), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R\$ 9.808.524,28 (R\$ 2.131.758,62 em 2016), Sistema Descentralizado de Pagamento de R\$ 20.638,36 (R\$ 0,00 em 2016) Valores a Recuperar ou a Compensar de R\$ 7.736.723,02 (R\$ 8.249.733,04 em 2016), Créditos a Receber – SMS de R\$ 2.887.400,61 (R\$ 5.079.282,48 em 2016) e Outros Créditos a Receber de R\$ 4.708.751,98 (R\$ 7.162.739,28 em 2016).



b) Ativo Circulante - Estoques

São compostos por Material de Limpeza no valor de R\$ 2.056.327,24 (R\$ 1.946.415,07 em 2016), Vestuários e Uniformes no valor de R\$ 1.363.715,06 (R\$ 955.580,93 em 2016), Material de Segurança do Trabalho no valor de R\$ 415.198,57 (R\$ 585.595,37 em 2016), Material de Manutenção de Bens Móveis e Imóveis no valor de R\$ 238.233,58 (R\$ 431.195,58 em 2016), Material para Fabricação no valor de R\$ 1.152.960,89 (R\$ 883.585,22 em 2016), Produtos em Elaboração – Matérias-Primas no valor de R\$ 53.951,50 (R\$ 0,00 em 2016), Ferramentas e Componentes no valor de R\$ 162.980,76 (R\$ 186.564,58 em 2016), Material de Escritório no valor de R\$ 83.704,60 (R\$ 74.324,25 em 2016), Combustíveis e Lubrificantes no valor de R\$ 57.539,63 (R\$ 27.490,75 em 2016), Material em Trânsito no valor de R\$ 124.241,64 (R\$ 0,00 em 2016).

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 2016), e Participações em Empresas Controladas pelo Município do Rio de Janeiro no valor de R\$ 9.259,12 (R\$ 9.259,12 em 2016).

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Terrenos	0%	6.009.331,00	-	6.009.331,00	6.009.331,00
Edificações	4%	48.372.332,50	(42.032.135,74)	6.340.196,76	6.777.749,73
Instalações	10%	478.640,17	(478.640,17)	-	15.550,75
Equipamentos Proc. Dados	20%	3.230.313,23	(2.363.415,42)	866.897,81	991.929,12
Máquinas e Equipamentos	10%	4.106.548,93	(2.837.075,24)	1.269.473,69	1.513.881,43
Mobiliário em Geral	10%	5.683.951,57	(4.298.226,63)	1.385.724,94	1.524.271,55
Veículos	20%	8.366.689,48	(8.226.009,32)	140.680,16	186.966,59
Outras Imobilizações	10%	336.629,33	(296.057,89)	40.571,44	51.706,22
Total	-	76.584.436,21	(60.531.560,41)	16.052.875,80	17.071.386,39

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.	2017 Custo R\$	2017 Amortização Acumulada R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20%	628.828,45	(570.695,56)	58.132,89	54.930,48



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\$ 1.147.544,94 (R\$ 1.956.722,61 em 2016), Pensão Alimentícia de R\$ 929.228,49 (R\$ 866.582,97 em 2016), Consignatários Diversos de R\$ 6.893.679,76 (R\$ 7.080.545,13 em 2016), Cauções – Conta Específica de R\$ 578.972,05 (R\$ 493.114,14 em 2016), Diversos Valores Restituíveis de R\$ 51.951,90 (R\$ 39.579,83 em 2016), ISS, INSS, IRRF e Retenção Conjunta de R\$ 1.162.717,43 (R\$ 1.381.240,50 em 2016), INSS E IRRF – Retenção s/ Folha de Pagamento de R\$ 10.172.990,32 (R\$ 9.392.221,93 em 2016), Ações Judiciais – Cíveis de R\$ 4.151.927,32 (R\$ 4.977.666,39 em 2016) e Receita a Apropriar – Banco Santander de R\$ 5.004.039,96 (R\$ 3.795.009,54 em 2016).

g) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Ações Trabalhistas no valor de R\$ 39.513.006,80 (R\$ 52.347.787,99 em 2016) e Ações Cíveis de R\$ 6.771.504,11, (R\$ 19.309.374,28 em 2016).

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\$ 82.772.077,51 (R\$ 78.224.650,89 em 2016).

A Companhia decidiu aderir ao 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. 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\$ 55.514.766,86 (R\$ 11.274.847,63 em 2016) e Ações Cíveis de R\$ 94.860.552,77 (R\$ 94.089.963,30 em 2016).

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 é composto por processos administrativos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN no valor de R\$ 978.732,18 (R\$ 0,00 em 2016) e Pasquale Mauro no valor de R\$ 12.346.272,05 (R\$ 12.346.272,05 em 2016).



Ação com Pasquale Mauro, trata-se 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 2009 a 2017, foi de R\$ 7.331.392,30.

k) Passivo Circulante e Não Circulante – Resultado Diferido

O saldo de Receita a Apropriar é de R\$ 23.352.186,49 (R\$ 12.695.676,11 em 2016), sendo deste total R\$ 18.348.146,53 (R\$ 8.900.666,57), no Passivo Não Circulante. Representam a parte da remuneração que coube à COMLURB, referente ao contrato SMF nº 061/2017 (Livro nº 51, Série A, FLs 001 a 020), celebrado entre a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e os entes da Administração Indireta com o Banco Santander Brasil S/A, em 29/09/2017, referente à prestação dos serviços de pagamento da folha de pessoal, com prazo de 60 meses, vigorando até set/2022.

l) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	224.707.220,06	218.792.492,84
Subvenções	1.694.624.566,02	1.670.243.797,71
Receitas Financeiras	2.325.106,75	4.392.449,76
Receitas de Convênios	7.108.343,37	7.441.194,41
Outras Receitas Operacionais	15.352.024,40	22.833.363,55
Reversão de Provisões	50.146.239,74	21.950.938,84
Outras Receitas	46.900,00	47.738,51
Receita Bruta Contábil	1.994.310.400,34	1.945.701.975,62
(-) Reversão de Provisões	(50.146.239,74)	(21.950.938,84)
(-) Dividendos Recebidos	(13.446,24)	(11.069,43)
Receita Bruta Tributável	1.944.150.714,36	1.923.739.967,35



m) Conciliação do Superávit Financeiro

Em R\$	
Ativo Financeiro	111.473.489,78
Passivo Financeiro	111.047.779,01
Superávit/Déficit Financeiro	425.710,77
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	(1.009.294,01)
Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2018	1.435.004,78
Superávit/Déficit Financeiro	425.710,77

4. Contingências

a) Ativos Contingentes

A COMLURB realizou os serviços na Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) da Região Portuária do Rio de Janeiro, durante o período de 05/07/2017 à 15/11/2017, após a suspensão das atividades da Parceria Público-Privada e em decorrência das tratativas mantidas com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, sendo que o valor dos serviços prestados correspondeu, aproximadamente, em R\$ 9.631.860,24 (nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais, vinte e quatro centavos), baseado nos parâmetros utilizados no contrato anterior, firmado com a Concessionária Porto Novo S.A.

b) Passivos Contingentes

O saldo de Ações Possíveis de desembolso de recursos pela entidade é composto de Provisão Cível de R\$ 92.144.200,78 (R\$ 66.823.004,34 em 2016) e Provisão Trabalhista de R\$ 29.219.062,68 (R\$ 66.828.004,34 em 2016).

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é representado por um prejuízo de R\$ 3.275.511,96 (lucro de R\$ 9.305.795,52 em 2016).

b) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	47.136.691	99,9993
RIOTUR	140	0,0003
Metrô Cia. Metropolitana RJ	83	0,0002
Demais Acionistas	86	0,0002
Total	47.137.000	100

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Referem-se à retificação por erros imputáveis a exercícios anteriores.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	665.252,16
Contas a receber	(80.627,31)
Subvenções a receber	594.785,76
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas e Cíveis	151.093,71
Ativo Não Circulante	1.221.274,23
Imobilizado – Bens Imóveis	1.236.946,05
Deprec. Acumulada - Bens Móveis	(15.671,82)
Passivo Circulante	5.949.748,03
Fornecedores	6.012.525,90
INSS - Débito Parcelado	(67.430,15)
Indenizações e Rescisões	4.652,28
Passivo Não Circulante	(1.063.606,53)
Ações Judiciais - Cíveis	(1.063.606,53)
Total	6.772.667,89



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.283.805,00	3.283.805,00	2.473.065,88	(810.739,12)
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	1.346.273,00	1.346.273,00	1.656.843,05	310.570,05
Receitas Imobiliárias	737.800,00	737.800,00	792.777,50	54.977,50
Receitas de Valores Mobiliários	608.473,00	608.473,00	601.190,28	(7.282,72)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	262.875,27	262.875,27
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	1.376.932,00	1.376.932,00	669.144,60	(707.787,40)
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	560.600,00	560.600,00	147.078,23	(413.521,77)
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Indenizações e Restituições	292.725,00	292.725,00	138.121,77	(154.603,23)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	237.875,00	237.875,00	8.956,46	(228.918,54)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.283.805,00	3.283.805,00	2.473.065,88	(810.739,12)



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.283.805,00	3.283.805,00	2.473.065,88	(810.739,12)
DÉFICIT (IV)	57.201.399,00	101.922.490,26	82.994.768,92	
TOTAL (V) = (III + IV)	60.485.204,00	105.206.295,26	85.467.834,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.917.516,21	2.869.101,40	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.917.516,21	2.869.101,40	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)
DESPESAS CORRENTES	60.273.623,00	90.441.986,86	85.460.254,80	76.403.237,77	64.255.335,95	4.981.732,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.672.277,00	23.331.362,90	22.118.703,01	22.117.603,01	19.995.443,58	1.212.659,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.601.346,00	67.110.623,96	63.341.551,79	54.285.634,76	44.259.892,37	3.769.072,17
DESPESAS DE CAPITAL	211.581,00	14.764.308,40	7.580,00	0,00	0,00	14.756.728,40
INVESTIMENTOS	211.581,00	14.764.308,40	7.580,00	0,00	0,00	14.756.728,40
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	60.485.204,00	105.206.295,26	85.467.834,80	76.403.237,77	64.255.335,95	19.738.460,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	60.485.204,00	105.206.295,26	85.467.834,80	76.403.237,77	64.255.335,95	19.738.460,46
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.485.204,00	105.206.295,26	85.467.834,80	76.403.237,77	64.255.335,95	19.738.460,46



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	958.235,59	950.618,85	948.618,85	7.616,74	0,00
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	958.235,59	950.618,85	948.618,85	7.616,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	958.235,59	950.618,85	948.618,85	7.616,74	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	327.358,00	4.089.388,56	4.081.608,56	0,00	335.138,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	328.317,34	328.317,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.358,00	3.761.071,22	3.753.291,22	0,00	335.138,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.996,00	7.996,00	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
TOTAL	327.358,00	4.097.384,56	4.089.604,56	0,00	335.138,00



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	112.629.592,11	0,00	0,00	0,00	67.908.500,85

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	57.201.399,00	99.004.974,05	66.390.361,97	32.614.612,08



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Balanco Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		2.473.065,88	3.696.586,05
Ordinária		2.473.065,88	3.696.586,05
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		66.390.361,97	130.129.843,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		66.390.361,97	130.129.843,71
Recebimentos Extraorçamentários (III)		29.739.032,15	8.188.113,80
Inscrição de Restos a Pagar		21.212.498,85	5.055.620,15
Créditos e Valores a Curto Prazo		8.443.006,79	523,28
Obrigações a Curto Prazo		83.526,51	3.131.970,37
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.462.359,42	8.362.097,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.462.359,42	8.362.097,60
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		107.064.819,42	150.376.641,16
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		85.467.834,80	128.286.993,04
Ordinária		83.847.834,80	128.286.993,04
Vinculada		1.620.000,00	-
Royalties do Petróleo		1.620.000,00	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		17.118.949,73	13.627.288,70
Pagamentos de Restos a Pagar		5.038.223,41	12.377.625,64
Créditos e Valores a Curto Prazo		4.522.637,21	744.502,60
Obrigações a Curto Prazo		7.558.089,11	505.160,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.478.034,89	8.462.359,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.478.034,89	8.462.359,42
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		107.064.819,42	150.376.641,16



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.414.942,92	8.323.400,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	30.519.880,64	12.500.353,64
Estoques	605.745,13	505.283,02
VPD Pagas Antecipadamente	11.700.000,00	33.118.664,84
Total do Ativo Circulante	47.240.568,69	54.447.701,72
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	2.195.143,35	2.195.143,35
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.195.143,35	2.195.143,35
Investimentos	18.897,51	18.897,51
Participações Permanentes	16.867,17	16.867,17
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	16.867,17	16.867,17
Demais Investimentos Permanentes	2.030,34	2.030,34
Imobilizado	970.516,45	1.024.860,90
Bens Móveis	528.648,58	567.621,38
Bens Imóveis	441.867,87	457.239,52
Intangível	34.947,74	34.947,74
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	34.947,74	34.947,74
Total do Ativo Não Circulante	3.219.505,05	3.273.849,50
TOTAL DO ATIVO	50.460.073,74	57.721.551,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.611.980,97	3.580.815,34
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	15.954.596,38	4.245.335,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	225.695,14	25.628,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	21.369.947,28	38.666.015,04
Total do Passivo Circulante	41.162.219,77	46.517.793,87
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.568.631,23	5.734.078,02
Provisões a Longo Prazo	96.000.281,89	82.034.274,31
Resultado Diferido	545.582,91	283.111,20
Total do Passivo Não Circulante	102.114.496,03	88.051.463,53
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	55.085.414,00	55.085.414,00
Reservas de Capital	5.197.180,77	5.197.180,77
Resultados Acumulados	(153.099.236,83)	(137.130.300,95)
Resultado do Exercício	(16.330.329,69)	(12.201.539,39)
Resultado de Exercícios Anteriores	(137.130.300,95)	(126.735.344,77)
Ajustes de Exercícios Anteriores	361.393,81	1.806.583,21
Total do Patrimônio Líquido	(92.816.642,06)	(76.847.706,18)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.460.073,74	57.721.551,22



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Balanco Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	23.517.985,44	13.143.970,95
Ativo Permanente	26.942.088,30	44.577.580,27
Total do Ativo	50.460.073,74	57.721.551,22
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.516.203,44	5.608.003,53
Passivo Permanente	124.760.512,36	128.961.253,87
Total do Passivo	143.276.715,80	134.569.257,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(92.816.642,06)	(76.847.706,18)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	1.356.216,23	34.589,52
Direitos Contratuais	-	22.254.419,06
Outros atos potenciais ativos	152.938,28	548.801,79
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.509.154,51	22.837.810,37
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	122.131,98	122.131,98
Total dos Atos Potenciais Passivos	122.131,98	122.131,98

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	1.842.442,67	7.622.033,60
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	1.842.442,67	7.622.033,60



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	55.085.414,00	0,00	5.197.180,77	0,00	0,00	0,00	(126.735.344,77)	0,00	(66.452.750,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.583,21	0,00	1.806.583,21
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.201.539,39)	0,00	(12.201.539,39)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	55.085.414,00	0,00	5.197.180,77	0,00	0,00	0,00	(137.130.300,95)	0,00	(76.847.706,18)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.393,81	0,00	361.393,81
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	361.393,81	0,00	361.393,81
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.330.329,69)	0,00	(16.330.329,69)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	55.085.414,00	0,00	5.197.180,77	0,00	0,00	0,00	(153.099.236,83)	0,00	(92.816.642,06)



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	103.398.423,06	135.179.997,01
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	1.229.261,67	2.263.830,03
Subvenções	102.169.161,39	132.916.166,98
Deduções da Receita Bruta	(214.948,68)	(327.626,52)
Impostos e Contribuições	(214.948,68)	(327.626,52)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	103.183.474,38	134.852.370,49
Lucro / (Prejuízo) Bruto	103.183.474,38	134.852.370,49
Despesas Administrativas e Tributárias	(104.382.798,79)	(138.369.372,86)
Pessoal e Encargos	(21.214.892,80)	(26.598.415,25)
Uso de Material de Consumo	(385.785,75)	(642.928,47)
Contratação de Serviços	(81.853.416,24)	(110.609.226,53)
Tributárias	(928.704,00)	(518.802,61)
Resultado Financeiro Líquido	(961.894,76)	(264.974,29)
Receitas Financeiras	610.146,74	710.028,36
Despesas Financeiras	(1.572.041,50)	(975.002,65)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(54.344,45)	(1.268.650,20)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(54.344,45)	(83.542,58)
Desvalorização e Perda de Ativos		(1.219.412,95)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas		34.305,33
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(14.004.507,58)	(7.150.912,53)
Outras Receitas Operacionais	0,00	1.035.489,01
Outras Despesas Operacionais	(14.004.507,58)	(8.186.401,54)
Resultado Operacional	(16.220.071,20)	(12.201.539,39)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(16.220.071,20)	(12.201.539,39)
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(110.258,49)	
Imposto de Renda	(110.258,49)	
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(16.330.329,69)	(12.201.539,39)
Quantidade de Ações	55.085.414	55.085.414
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,2965)	(0,2215)



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.793.621,12	136.632.193,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.014.312,99	1.936.203,51
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.014.312,99	1.936.203,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	610.146,74	710.028,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	8.956,46	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	601.190,28	710.028,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	102.169.161,39	132.916.166,98
Transferências Intra Governamentais	102.169.161,39	132.916.166,98
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	1.069.794,34
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	34.305,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	1.035.489,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.123.950,81	148.833.732,58
Pessoal e Encargos	21.121.211,93	26.479.601,68
Remuneração a Pessoal	14.986.432,33	20.219.600,62
Encargos Patronais	5.235.532,16	5.940.070,32
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	899.247,44	319.930,74
Benefícios Previdenciários	93.680,87	118.813,57
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	93.680,87	118.813,57



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	82.293.546,44	111.335.697,58
Uso de Material de Consumo	385.785,75	642.928,47
Serviços	81.853.416,24	110.609.226,53
Depreciação, Amortização e Exaustão	54.344,45	83.542,58
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.572.041,50	975.002,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	33.330,64	38.252,57
Variações Monetárias e Cambiais	385.715,29	922.495,51
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.152.995,57	14.254,57
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	1.219.412,95
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	1.219.412,95
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	1.038.962,49	518.802,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	344.254,26	20.888,03
Contribuições	694.708,23	497.914,58
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.004.507,58	8.186.401,54
Premiações	36.700,00	36.700,00
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	13.966.007,58	8.149.701,54
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.800,00	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(16.330.329,69)	(12.201.539,39)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	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: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	72.927.246,37	134.004.813,61
Receitas derivadas e originárias	6.523.065,88	3.696.586,05
Transferências correntes recebidas	66.390.361,97	130.129.843,71
Receitas Financeiras	-	-
Outros Ingressos	13.818,52	178.383,85
Desembolsos	(76.835.703,67)	(133.523.084,99)
Pessoal e demais despesas	(76.835.703,67)	(133.523.084,99)
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(3.908.457,30)	481.728,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Desembolsos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(3.908.457,30)	481.728,62
Caixa e Equivalente de caixa inicial	8.323.400,22	7.841.671,60
Caixa e Equivalente de caixa final	4.414.942,92	8.323.400,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(16.330.329,69)	(12.201.539,39)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.421.872,39	12.683.268,01
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	14.181.994,92	(63.756,25)
Depreciação, Amortização e Exaustão	54.344,45	83.542,58
Provisão para Contingências	13.966.007,58	-
Reversão de Provisão para Contingências	-	(34.305,33)
Receita Diferida	(224.072,40)	-
Variações Monetárias e Câmbias Ativas	-	(1.035.489,01)
Variações Monetárias e Câmbias Passivas	385.715,29	922.495,51
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	3.298.675,73	496.688,07
Ativo Circulante	3.298.675,73	(1.239.171,87)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(18.019.527,00)	7.563.701,42
Estoques	(100.462,11)	182.069,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	21.418.664,84	(8.984.943,28)
Ativo Não Circulante	-	1.735.859,94
Céditos a Longo Prazo (Exceto Empr. E Financ. Concedidos)	-	1.727.699,04
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	(15.057,00)
Aquisição de Bens Móveis	-	23.217,90
Outros Ajustes	-	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(5.058.798,26)	12.250.336,19
Passivo Circulante	(4.772.375,75)	4.345.868,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	31.165,63	440.649,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.711.088,48	(6.464.848,44)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	200.067,11	82.052,15
Provisões a Curto Prazo	-	1.304.867,82
Demais Obrigações a Curto Prazo	(16.714.696,97)	8.983.147,18
Passivo Não Circulante	(286.422,51)	7.904.467,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a L/Prazo	(548.894,22)	-
Provisões a Longo Prazo	-	8.115.396,21
Resultado Diferido	262.471,71	(210.928,38)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(3.908.457,30)	481.728,62



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: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.463.902,10	2.434.353,15
Remuneração das Disponibilidades	601.190,28	710.028,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.457.973,50	552.204,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.523.065,88	3.696.586,05

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	66.390.361,97	130.129.843,71
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	66.390.361,97	130.129.843,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Comercio e Serviços	(76.835.703,67)	(133.523.084,99)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(76.835.703,67)	(133.523.084,99)



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 2017

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 Administrativamente à Secretaria Municipal da Casa Civil – Casa Civil, conforme Decreto Municipal N° 43130 de 15 de maio de 2017 e Orçamentariamente ao Gabinete do Prefeito até 31/12/2017.

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 das Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/76, e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado do 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 89 de 17/02/2017, 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\$ 103.224,19 (R\$ 60.496,73 em 2016), Tributos a Recuperar ou Compensar R\$ 2.871.314,16 (R\$ 2.739.691,05 em 2016), Depósitos e Cauções Recebidas R\$ 63.091,97 (R\$ 138.959,20 em 2016), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas R\$ 1.408.558,96, Depósitos Judiciais – Ações Cíveis R\$ 2.369.450,27 (R\$ 256.223,90 em 2016), Depósitos Judiciais – Ações Tributárias R\$ 3.3.705.661,01 (R\$ 3.664.741,70 em 2016) Valores Apreendidos por Decisão Judicial R\$ 868.603,52 (R\$ 868.603,52 em 2016), Depósitos e Cauções Prestadas – SMF R\$ 59.750,00 (R\$ 59.750,00 em 2016), Subvenções a Receber R\$ 19.070.226,56 (R\$ 4.711.887,54 em 2016).

b) Ativo Circulante – Estoques

É composto por material de consumo e reposição R\$605.745,13 (R\$505.283,02 em 2016).

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\$ 81.140,93 em 2016), Depósitos Judiciais/Ações Cíveis R\$ 945.410,80 (R\$ 945.410,80 em 2016), Créditos Judiciais Não Tributários a Receber R\$ 310.168,22 (R\$ 310.168,22 em 2016), Valores Apreendidos por Decisão Judicial R\$ 140.986,98 (R\$ 140.986,98 em 2016), Outros Créditos a Receber R\$ 716.876,49 (R\$ 716.876,49 em 2016), Tributos a Compensar R\$ 559,93 (R\$ 559,93 em 2016).

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 2016).

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.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Instalações para Eventos	10%	2.831.822,67	(2.701.448,21)	130.374,46	150.769,89
Instalações em Geral	10%	468.795,44	(467.949,14)	846,30	1.468,09
Equipamentos Processamento de Dados	10%	414.904,93	(364.992,43)	49.912,50	49.912,50
Aparelhos e Instrumentos	10%	311.769,45	(295.297,05)	16.472,40	22.035,60
Ferramentas	10%	60.973,05	(57.202,14)	3.770,91	4.491,08
Máquinas e Equipamentos	10%	655.819,87	(589.627,81)	66.192,06	73.305,18
Bibliotecas, Discotecas e Filмотecas	10%	23.595,29	(23.595,29)	-	(3,12)
Mobiliário em Geral	10%	194.319,23	(181.702,07)	12.617,16	17.179,37
Veículos	20%	613.743,94	(365.281,15)	248.462,79	248.462,79
Total	-	5.575.743,87	(5.047.095,29)	528.648,58	567.621,38

Bens Imóveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2017 Custo R\$	2017 Depreciação/ Amortização R\$	2017 Valor Residual R\$	2016 Valor Residual R\$
Terrenos	-	427.419,18	-	427.419,18	427.419,18
Edificações	4%	1.034.322,19	(1.034.322,19)	-	-
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4%	21.860.389,34	(21.845.940,65)	14.448,69	29.820,34
Total	-	23.322.130,71	(22.880.262,84)	441.867,87	457.239,52



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\$ 365.055,70 (R\$ 519.843,66 em 2016), Cauções – Conta Específica R\$ 125.905,92 (R\$ 138.959,20 em 2016), Retenção de Multa e Descontos (R\$ 33.454,79 em 2016), ISS sobre Faturas R\$ 441.811,73 (R\$ 111.239,46 em 2016), Dívidas Parceladas – Ações Cíveis (R\$ 331.124,71 em 2016), Receita à Apropriar R\$ 4.949.832,54 (R\$ 528.646,78 em 2016), Receita a Apropriar – Carnaval R\$ 11.700.000,00 (R\$ 33.120.460,94 em 2016), Retenções Diversas R\$ 122.599,69 (R\$ 217.543,80 em 2016) e Outros Valores Restituíveis R\$ 3.664.741,70 (R\$ 3.664.741,70 em 2016).

i) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo para Provisões à Longo Prazo é composto por Provisão para Riscos Trabalhistas R\$ 7.755.821,49 (R\$ 1.929.249,79 em 2016), Provisão para Pagamento de Autos de Infração – ISS R\$ 76.574.548,91 (R\$ 71.847.013,95 em 2016), Provisão para Pagamento de Autos de Infração – INSS R\$ 7.499.127,64 (R\$ 7.106.273,96 em 2016) e Provisão par Riscos Cíveis R\$ 4.170.783,85 (R\$ 1.151.736,61 em 2016).

j) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	1.229.261,67	2.263.830,03
Subvenções	102.169.161,39	132.916.166,98
Receitas Financeiras	610.146,74	710.028,36
Reversão de Provisões	-	34.305,33
Outras Receitas Operacionais	-	1.035.489,01
Receita Bruta Contábil	104.008.569,80	136.959.819,71
(-) Reversão de Provisões	-	(34.305,33)
Receita Bruta Tributável	104.008.569,80	136.925.514,38

k) Conciliação do Superávit Financeiro

	Em R\$
Ativo Financeiro	23.517.985,44
Passivo Financeiro	18.516.203,44
Superávit/Déficit Financeiro	5.001.782,00
Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	1.842.442,67
Diferença	3.159.339,33
Superávit/Déficit Financeiro	5.001.782,00

l) Análise do Passivo Financeiro X Despesas Orçamentárias/RP

Passivo Financeiro Lançado no Orçamento	R\$ 18.390.297,52
Despesas Orçamentária/RP	R\$ 21.549.636,85
Diferença	R\$ 3.159.339,33



A diferença de R\$ 3.159.339,33 refere-se a liquidações pagas financeiramente em 2017 e que serão pagas orçamentariamente em 2018.

m) Valores registrados no Balanço Financeiro

Os registros referem-se a valores cujos pagamentos foram efetuados financeiramente em 2017 na ordem de R\$ 3.883.254,26 com recursos próprios (Fonte 200), bem como bloqueio judicial na ordem de R\$ 2.430.553,47.

Também será regularizada a inclusão indevida como Subvenções a Receber, o valor de R\$ 392.298,69, correspondente a despesas a serem pagas com recursos próprios (Fonte 200).

A empresa recebeu em 2017 o valor de R\$ 4.050.000,00 da AMBEV, a título de patrocínio para o Carnaval/2018, registrado contabilmente em Receita a Apropriar por se tratar de receita a ser aplicada no exercício seguinte, não contabilizada na receita orçamentária.

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
Total	35.183.549	100	19.901.865	100

b) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
Por Retificação - Passivo Circulante	
Retenções Contratuais	33.454,79
Cauções - Conta Específica	(5.013,25)
Fornecedores	1.827,56
Dívidas Parceladas	331.124,71
Total	361.393,81



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

Balço Orçamentário

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

Balço Orçamentário

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	75.846,00	75.846,00	33.908,94	
TOTAL (V) = (III + IV)	75.846,00	75.846,00	33.908,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
DESPESAS CORRENTES	75.846,00	75.846,00	33.908,94	27.225,82	27.225,82	41.937,06
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	74.846,00	74.846,00	33.908,94	27.225,82	27.225,82	40.937,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	75.846,00	75.846,00	33.908,94	27.225,82	27.225,82	41.937,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	75.846,00	75.846,00	33.908,94	27.225,82	27.225,82	41.937,06
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	75.846,00	75.846,00	33.908,94	27.225,82	27.225,82	41.937,06



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

Balanco Orçamentário

PÁGINA: 3/4

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP

Balço Orçamentário

PÁGINA: 4/4

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	24.313,69	0,00	0,00	0,00	24.313,69

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	75.846,00	75.846,00	27.225,82	48.620,18



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Balanço Financeiro

		EXERCÍCIO: 2017	
<u>INGRESSOS</u>		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Orçamentária (I)		-	-
Ordinária		-	-
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		27.225,82	32.500,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		27.225,82	32.500,07
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.683,12	-
Inscrição de Restos a Pagar		6.683,12	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		33.908,94	32.500,07
<u>DISPÊNDIOS</u>			
Despesa Orçamentária (VI)		33.908,94	30.210,10
Ordinária		33.908,94	30.210,10
Vinculada		-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		-	2.289,97
Pagamentos de Restos a Pagar		-	2.289,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		33.908,94	32.500,07



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Balço Patrimonial

EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
Ativo Circulante		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	316.455,09	6.443.866,89
Total do Ativo Circulante	316.455,09	6.443.866,89
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	3.000.000,00	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.000.000,00	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	-	-
Intangível	-	-
Total do Ativo Não Circulante	3.000.000,00	-
TOTAL DO ATIVO	3.316.455,09	6.443.866,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	6.683,12	2.333.159,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	15,07
Total do Passivo Circulante	6.683,12	2.333.174,95
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	80.921.119,26	75.246.701,68
Total do Passivo Não Circulante	80.921.119,26	75.246.701,68
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	522.520,00	522.520,00
Resultados Acumulados	(78.133.867,29)	(71.658.529,74)
Resultado do Exercício	(5.674.417,58)	(11.384.625,48)
Resultado de Exercícios Anteriores	(71.658.529,74)	(60.273.904,26)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(800.919,97)	-
Total do Patrimônio Líquido	(77.611.347,29)	(71.136.009,74)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.316.455,09	6.443.866,89



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP Balço Patrimonial

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.683,12	-
Ativo Permanente	3.309.771,97	6.443.866,89
Total do Ativo	3.316.455,09	6.443.866,89
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	6.683,12	-
Passivo Permanente	80.921.119,26	77.579.876,63
Total do Passivo	80.927.802,38	77.579.876,63
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(77.611.347,29)	(71.136.009,74)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Atos Potenciais Ativos		
Outros atos potenciais ativos	1.238,82	1.238,82
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.238,82	1.238,82
Atos Potenciais Passivos		
Outros atos potenciais passivos	5.781.244,26	5.781.244,26
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.781.244,26	5.781.244,26

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fontes de Recursos		
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Total das Fontes de Recursos	-	-



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
Saldo Inicial do Exercício Anterior	522.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.273.904,26)	0,00	(59.751.384,26)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.384.625,48)	0,00	(11.384.625,48)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	522.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(71.658.529,74)	0,00	(71.136.009,74)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(800.919,97)	0,00	(800.919,97)
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	(800.919,97)	0,00	(800.919,97)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.674.417,58)	0,00	(5.674.417,58)
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Realização de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final do Exercício Atual	522.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.133.867,29)	0,00	(77.611.347,29)



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2017	DEZEMBRO / 2016
Receita Bruta	31.595,25	32.523,79
Subvenções	31.595,25	32.523,79
Receita Líquida de Vendas e Serviços	31.595,25	32.523,79
Lucro / (Prejuízo) Bruto	31.595,25	32.523,79
Despesas Administrativas e Tributárias	(31.576,58)	(32.523,79)
Contratação de Serviços	(31.453,19)	(32.395,47)
Tributárias	(123,39)	(128,32)
Resultado Financeiro Líquido	(18,67)	
Despesas Financeiras	(18,67)	
Resultado com Avaliação Patrimonial	43.058.943,52	37.435.524,86
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	43.058.943,52	37.435.524,86
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(48.733.361,10)	(48.820.150,34)
Outras Despesas Operacionais	(48.733.361,10)	(48.820.150,34)
Resultado Operacional	(5.674.417,58)	(11.384.625,48)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(5.674.417,58)	(11.384.625,48)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(5.674.417,58)	(11.384.625,48)
Quantidade de Ações	387.051.409	387.051.409
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0147)	(0,0294)



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.090.538,77	37.468.048,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
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	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	31.595,25	32.523,79
Transferências Intra Governamentais	31.595,25	32.523,79
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	43.058.943,52	37.435.524,86
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	43.058.943,52	37.435.524,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.764.956,35	48.852.674,13
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
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 RIOCOP Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	31.453,19	32.395,47
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	31.453,19	32.395,47
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	18,67	-
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	18,67	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Tributárias	123,39	128,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	123,39	128,32
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.733.361,10	48.820.150,34
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	48.733.361,10	48.820.150,34
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(5.674.417,58)	(11.384.625,48)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			EXERCÍCIO: 2017
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	27.225,82	32.500,07	
Receitas derivadas e originárias			
Transferências correntes recebidas	27.225,82	32.500,07	
Outros ingressos operacionais	-	-	
Desembolsos	(27.225,82)	(32.500,07)	
Pessoal e demais despesas	(27.225,82)	(32.500,07)	
Juros e encargos da dívida	-	-	
Transferências concedidas	-	-	
Outros desembolsos operacionais	-	-	
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	-	-	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	-	
Aquisição de ativo não circulante	-	-	
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-	-	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	-	-	
Desembolsos	-	-	
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	-	-	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-	-	
Caixa e Equivalente de caixa inicial	-	-	
Caixa e Equivalente de caixa final	-	-	

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.674.417,58)	(11.384.625,48)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS		
FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.674.417,58	11.384.625,48
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	5.674.417,58	11.384.625,48
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Provisão para Contingências e PDD	48.733.361,10	48.820.150,34
Reversão de Provisão Contingências	(43.058.943,52)	(37.435.524,86)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	-	-



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	27.225,82	32.500,07
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	27.225,82	32.500,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2017		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(27.225,82)	(32.500,07)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(27.225,82)	(32.500,07)



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 2017

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 Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, 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 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que aprovaram a 7ª 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 89 de 20 de 17/02/2017, 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\$ 6.683,12 (R\$ 2.313,69 em 2016) e, sem alterações de 2016 para 2017, 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\$ 0,00 (R\$ 6.131.781,23 em 2016).

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.

b) Ativo Não Circulante - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

São os bens desapropriados, para a implantação do projeto “Cidade das Crianças”, referem-se ao montante da indenização da desapropriação não paga pelo Município do Rio de Janeiro, em 2003 no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

c) Ativo Não Circulante – Bens Móveis

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)
Total	-	1.520,80	(1.520,80)

Bens sem valor residual nos exercícios de 2017 e 2016.

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\$ 355.883,54 (356.152,48 em 2016), Ações Tributárias no valor de R\$ 30.274.887,81 (R\$ 11.467.625,08 em 2016) e Ações Cíveis no valor de R\$ 50.290.347,91 (R\$ 63.422.924,12 em 2016).

e) Conciliação da Receita Bruta Tributável

Descrição	2017 R\$	2016 R\$
Subvenções	31.595,25	32.523,79
Reversão de Provisões	43.058.943,52	37.435.524,86
Receita Bruta Contábil	43.090.538,77	37.468.048,65
(-) Reversão de Provisões	(43.058.943,52)	(37.435.524,86)
Receita Bruta Tributável	31.595,25	32.523,79

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 RIOCOP 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 RIOCOP, 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

Riscos e Contingências Trabalhistas Possíveis de Perda

Os Processos trabalhistas somam R\$ 597.091,01 foram movidos pelo Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil do Rio de Janeiro no valor de R\$ 412.864,74, Ricardo Pascher no valor de R\$ 53.672,75, José Henrique de Oliveira Campos no valor de R\$ 128.953,32 e Nirlene Nepamuceno de R\$ 1.600,00,

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

O prejuízo líquido apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2017, no valor de R\$ 5.674.417,58, deve-se a Constituição de Provisões de R\$ 48.733.361,10 e Reversão de Provisões de R\$ 43.058.943,52.



b) 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.

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	313.511.641.292	81
RIOURBE	73.539.767.707	19
Mario José Vieira de Souza	3	0
Total	387.051.409.002	100

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores – Por Retificação, conforme detalhamento a seguir:

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	(6.131.781,23)
Outros Créditos a Receber - Bens do Imobilizado	(6.131.781,23)
Ativo Não Circulante	3.000.000,00
Outros Créditos e Valores a Receber	3.000.000,00
Passivo Circulante	2.330.861,26
Obrigações Tributárias a Recolher	15,07
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	2.330.846,19
Total	(800.919,97)



7 – RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2016

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, ao apreciar e emitir o Parecer Prévio sobre as Contas de Governo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro relativa ao exercício de 2016, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro nº 120, de 3 de julho de 2017, e instruído no processo 40/001.324/2017, expediu determinações e recomendações a diversos Órgãos e Entidades Municipais.

A Controladoria Geral do Município, considerando sua missão institucional de apoio ao Controle Externo e ainda a necessidade de consolidação das respostas às recomendações para fins de elaboração deste item da Prestação de Contas de Governoda Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, editou a Resolução CGM nº 1.310, de 26 de julho de 2017 que dispõe sobre as respostas às recomendações constantes no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Esta Resolução estabeleceu a elaboração de plano de ação pelos órgãos responsáveis, para o atendimento às determinações e recomendações, estabelecendo também prazo para o encaminhamento das respostas ao Tribunal de Contas do Município e respectiva cópia à Controladoria. Recebemos as respostas que consolidamos a seguir:

Determinações	Órgão Responsável	Documento de Encaminhamento ao TCM
D1) 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 5.6);	PREVIRIO	Ofício PREVIRIO/PRE nº 606, de 28/12/2017.
D2) 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 05/5159/2004 (subitem 5.6);	CVL e PREVIRIO	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017 e Ofício PREVIRIO/PRE nº 606, de 28/12/2017.
D3) Que as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações percebidas pelos servidores beneficiados pelo abono permanência sejam recolhidas ao FUNPREVI, conforme decisão proferida no processo 40/6200/2011 (subitem 5.6);	CVL e PREVIRIO	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017 e Ofício PREVIRIO/PRE nº 606, de 28/12/2017.
D4) Que o Poder Executivo atue junto ao PREVI-RIO para que seja cumprido o disposto na legislação que trata dos Regimes Próprios de Previdência, a fim de que a posição atuarial atualizada seja refletida nas Demonstrações Contábeis de encerramento de cada exercício do FUNPREVI e, conseqüentemente, nas Demonstrações Consolidadas do Município (subitem 5.2);	CVL e PREVIRIO	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017 e Ofício PREVIRIO/PRE nº 606, de 28/12/2017.



Determinações	Órgão Responsável	Documento de Encaminhamento ao TCM
D5) Que à Secretaria Municipal de Fazenda, na pessoa de seu titular, sob pena de responsabilidade, proceda o imediato lançamento tributário das obrigações não quitadas por empresas concessionárias, no que concerne a exploração de publicidade em áreas públicas, notadamente mobiliário urbano, bem como as empresas que operam publicidade na denominada Mídia Exterior, devendo a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização proceder rigorosa fiscalização em publicidades não licenciadas, em verdadeiro afronto a ordem pública e, ainda, providenciar a cobrança de tributos quanto a utilização de áreas públicas para a realização de eventos, evitando-se desta forma, a perda de receita.	SMF	Ofício SMF nº 916, de 28/12/2017.
D6) Que o Poder Executivo efetive criteriosa análise antes da realização de cancelamentos de saldos de empenhos com objetivo de se evitar que aqueles referentes a serviços já prestados e/ou materiais já entregues, pelos fornecedores, sejam irregularmente cancelados.	Todos os Órgãos e Entidades	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017, Ofício CGM nº 1709/2017, de 21/12/2017, Ofício SMUIH nº 850/2017, de 12/12/2017, Ofício E/SUBG nº 4308, de 28/12/2017 (SME), Ofício GAB/SMASDH nº 2207, de 28/12/2017, Ofício nº 6432/2017/SMS-RIO, de 28/12/2017, Ofício SECONSERMA/SUBG nº 418/2017, de 28/12/2017, Ofício nº 645/17-PRE, de 27/12/2017 (COMLURB), Ofício nº 051/2017 – RIOCENTRO/PRE/DAF, de 27/12/2017, Ofício IPLANRIO/PRE nº 131, de 28/12/2017, Ofício nº 962/2017/GEO-RIO/PRE, de 21/12/2017, Ofício RU/PRE nº 860/2017, de 27/12/2017 (RIOURBE), Ofício MULTIRIO/PRE nº 12/2018, de 16/02/2018 e Ofício PRE nº 257/2017, de 28/12/2017 (CETRIO).
D7) Para que a Prefeitura avalie as condições de administração e manutenção dos hospitais municipalizados no exercício de 2016, verificando os ajustes necessários para fazer face ao aumento correspondente de despesas, em conformidade com a LRF."	CVL, SMS e SMF	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017, Ofício Nº 6432/2017/SMS-RIO, de 28/12/2017 e Ofício SMF nº 916, de 28/12/2017.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

Recomendações	Órgão Responsável	Documento de Encaminhamento ao TCM
1. Que se envidem esforços para solucionar as questões relativas à carência de professores, bem como as relativas à infraestrutura das escolas (subitens 1.8 e 10.IV.5 e fls. 498/500 do p.p.);	CVL e SME	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017 e Ofício E/SUBG nº 4308, de 28/12/2017.
2. Que a Secretaria 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 10.IV.6 e fls. 498/500 do p.p.);	SME e RIOURBE	Ofício E/SUBG nº 4308, de 28/12/2017 (SME) e Ofício RU/PRE nº 860/2017, de 27/12/2017 (RIOURBE).
3. Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicos mais precisos para os elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto em concessões de serviços públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de Licitações, conforme exposto pela 7ª Inspeção Geral às fls. 456 (subitem 1.8 e fls. 523 do p. p.);	CVL, SMUIH e SMF	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017 e Ofício SMUIH nº 850/2017, de 12/12/2017.
4. Que o Poder Executivo tome providências junto à Secretaria Municipal de Saúde e RIOURBE no sentido de abolir a recorrente prática de realização de despesas sem prévio empenho (subitens 1.8, 4.2.2 e 10. IV.13 e fls. 502/512);	CVL, SMS e RIOURBE	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017, Ofício nº 6432/2017/SMS-RIO, de 28/12/2017 e Ofício RU/PRE nº 860/2017, de 27/12/2017 (RIOURBE).
5. Que seja estudada a possibilidade da criação de fonte de recursos própria para a receita proveniente de alienação de bens e direitos, de modo a demonstrar sua utilização no financiamento de despesas de capital ou despesas correntes do RPPS, conforme preceitua o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (subitem 2.4.2.6);	SMF	Ofício SMF nº 916, de 28/12/2017.
6. Que conste nos Projetos de Lei Orçamentária o demonstrativo previsto no § 6º do art. 165 da Constituição Federal (subitens 2.5.1 e 10.IV.7);	SMF	Ofício SMF nº 916, de 28/12/2017.
7. Que a Secretaria Municipal da Casa Civil e a Controladoria Geral do Município elaborem Plano de Ação, envolvendo os órgãos gestores dos segmentos alcançados pelas renúncias de receitas, visando a criação de normas que permitam à Prefeitura mensurar o retorno socioeconômico das mesmas junto à população, com mecanismos oficiais 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 reforçar a transparência e controle social da coisa pública (subitens 2.5.3 e 10.IV.8);	CVL, CGM e SMF	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017.
8. Que o Município cumpra o limite fixado nas Leis Orçamentárias Anuais para a aplicação em incentivo fiscal a projetos culturais (subitens 2.5.4 e 10.IV.15);	CVL, SMF e SMC	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

Recomendações	Órgão Responsável	Documento de Encaminhamento ao TCM
9. Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei 4.644/2007 (subitens 2.10.1.1 e 10.IV.10);	CVL, CETRIO, SMTR e SMF	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017 e Ofício PRE nº 257/2017, de 28/12/2017 (CETRIO).
10. Que nos próximos exercícios, as despesas descritas nos subitens 3.1.1 a 3.1.9 não sejam consideradas para fins de elaboração do demonstrativo destinado à apuração do percentual mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;	SME, MULTIRIO e SMF	Ofício E/SUBG nº 4308, de 28/12/2017 (SME) e Ofício MULTIRIO/PRE nº 12/2018, de 16/02/2018.
11. Que seja adotado o procedimento prescrito no § 5º do art. 69 da LDB, a fim de que os recursos da MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria Municipal de Educação (subitem 3.1.11.2);	SMF e SME	Ofício SMF nº 916, de 28/12/2017 e Ofício E/SUBG nº 4308, de 28/12/2017.
12. Que os recursos advindos do FUNDEB sejam aplicados pelo Município somente em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, nos termos do art. 21, caput, da Lei nº 11.494/2007 c/c o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei nº 9.394/1996 (subitem 3.2.3);	SME, SMF e CGM	Ofício E/SUBG nº 4308, de 28/12/2017.
13. 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, devendo ser repassados mês a mês de acordo com a competência a que se referirem (subitem 5.4);	CVL e SMF	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017.
14. 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 5.5);	PREVIRIO e SMF	Ofício PREVIRIO/PRE nº 606, de 28/12/2017.
16 (15). Que a PGM e a CGM, juntamente com o IPLANRIO, promovam a integração entre os seus sistemas, de forma a possibilitar a contabilização e a análise das informações de forma automática e em tempo real por transmissão de dados via sistemas (subitens 7.1 e 10.IV.16);	PGM, CGM e IPLANRIO	Ofício PG/GAB nº 325, de 22/12/2017 e Ofício IPLANRIO/PRE nº 131, de 28/12/2017.
16. 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 10.IV.17);	PGM, SMF e CVL	Ofício PG/GAB nº 325, de 22/12/2017.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

Recomendações	Órgão Responsável	Documento de Encaminhamento ao TCM
17. Que a PGM, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, adote medidas visando maior controle dos prazos prescricionais de tais créditos e maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que sejam minimizados os riscos de cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais (subitem 7.5.3);	PGM	Ofício PG/GAB nº 325, de 22/12/2017.
18. 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 (subitens 9.3.2 e 10.IV.19);	SMF	Ofício SMF nº 916, de 28/12/2017.
19. Que a CGM faça constar, na Prestação de Contas de Governo de 2017, demonstrativo que evidencie, com relação ao montante apurado através do Relatório CGM n.º 010/2017, os valores pagos e os pendentes de quitação ao final do exercício, por órgão e fonte de recurso (subitem 9.4);	CGM	Ofício CGM nº 1709/2017, de 21/12/2017.
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 (subitens 9.5.2 e 10.IV.20).	SMF e CGM	Ofício SMF nº 916, de 28/12/2017.
21. Que o Chefe do Poder Executivo proceda ao processo licitatório para exploração de vagas de estacionamento na Cidade, hoje operadas por “flanelinhas”, ocasionando enorme prejuízo ao erário, com elevada perda de receita referente a esta atividade.	CVL	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017.
22. Que o Poder Executivo envie esforços no sentido de efetivar a completa Circulação da frota de ônibus, operadas pelo SPPO, com ar condicionado.	CVL e SMTR	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017.
23. Que o Município faça monitoramento e controle mais efetivo nas áreas públicas, a fim de prevenir e coibir a ocupação irregular, evitando, dessa forma, que a administração pague quantias vultosas por essas desocupações.	CVL, SEOP, SMUIH, SECONSERMA e COMLURB	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017, Ofício SMUIH nº 850/2017, Ofício SECONSERMA/SUBG nº 418/2017, de 28/12/2017 e Ofício nº 645/17-PRE, de 27/12/2017 (COMLURB).



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

Recomendações	Órgão Responsável	Documento de Encaminhamento ao TCM
24. Que o Poder Executivo observe a aplicação do Parágrafo 1º do Artigo 133 do Decreto 39.094 de 2014, que dispõe sobre a utilização das sepulturas por pessoas designadas como beneficiárias pelo titular de direito de uso, a fim de que o beneficiário possa exercer o seu direito a qualquer momento. Art. 133. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá ser titular de direitos ao sepulcro em cemitérios públicos e particulares do Município do Rio de Janeiro, obedecidos os requisitos previstos neste Regulamento. § 1º A sepultura cujo titular de direito de uso seja pessoa física destinar-se-á ao sepultamento dos cadáveres deste, de sua família, conforme vocação contida no §3º deste artigo, e dos que sejam por aquele especificamente designados como Beneficiários.	SECONSERMA	Ofício SECONSERMA/SUBG nº 418/2017, de 28/12/2017.
25. Que o Poder Executivo revogue o Artigo 1º da Resolução conjunta CVL/SECONSERVA Nº 02 de 18 de setembro de 2013, no que concerne a proibição de transferência de Jazigos Perpétuos nos treze cemitérios públicos, o que vem causando enormes transtornos às famílias, principalmente as mais pobres, que no momento de desespero se veem constrangidas, e muitas das vezes impedidas, de sepultar o seu ente querido no mesmo jazigo daquela família.	CVL e SECONSERMA	Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017 e Ofício SECONSERMA/SUBG nº 418/2017, de 28/12/2017.
26. Que o Município promova maior fiscalização em Contratos e Convênios com OSs - Organizações Sociais e ONG's - Organizações não Governamentais, especialmente relativas a Saúde, Assistência Social, Educação e Esporte e Lazer.	SMS, SMASDH e CVL	Ofício nº 6432/2017/SMS-RIO, de 28/12/2017, Ofício GAB/SMASDH nº 2207, de 28/12/2017 e Ofício CVL/GAB nº 833/2017, de 28/12/2017.
27. Que a Secretaria de Saúde avalie, com rigor, e busque aprimorar o atendimento ambulatorial nas UPAs, a fim de promover um melhor atendimento à população carioca.	SMS	Ofício nº 6432/2017/SMS-RIO, de 28/12/2017.
28. Que a Secretaria Municipal de Saúde, envie esforços a fim de aperfeiçoar, junto às OSs, a entrada de dados, difundindo e treinando a operação dos sistemas de controle;	SMS	Ofício nº 6432/2017/SMS-RIO, de 28/12/2017.
29. Que a Secretaria Municipal de Saúde, proceda a publicação das informações contidas no Painel de Gestão OS INFO, expandindo do conteúdo sintético para o analítico, fortalecendo o Controle Social e permitindo que a Sociedade Carioca colabore na fiscalização;	SMS	Ofício nº 6432/2017/SMS-RIO, de 28/12/2017.
30. Que a Secretaria Municipal de Saúde, passe a desenvolver seus próprios indicadores nos contratos de gestão da atenção básica para uma avaliação contínua, a partir dos dados do Painel, com o intuito de aferir a economicidade, efetividade e eficiência da atuação das OSs, pois estes são necessários para o diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas e publicizando-os.	SMS	Ofício nº 6432/2017/SMS-RIO, de 28/12/2017.



8 – ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APURADAS EM AUDITORIA

O Decreto nº 42.793, de 1º de janeiro de 2017, determinou a instauração de auditoria para apurar os atos praticados nos últimos 30 (trinta) dias no tocante a possível retirada de despesas rotineiras inscritas em restos a pagar. Como conclusão do trabalho de auditoria foi elaborado o Relatório CGM nº 10/2017, que apurou despesas no montante de R\$ 563.942.575,56. O relatório sinalizava que seriam complementados os exames. Este relatório pode ser acessado pelo site da CGM, tendo sido publicizado através da Resolução CGM nº 1.294, de 09 de maio de 2017. Em trabalho complementar foi elaborado o Relatório CGM nº 16/2017, que trata do levantamento das dívidas complementares ao relatório CGM nº 10/2017, publicizado, através da Resolução CGM nº 1.354, de 30 de janeiro de 2018, no site da CGM. Esse trabalho apurou despesas no montante de R\$ 344.223.445,54 e ajuste, no montante de R\$ 1.025.573,62, no valor inicial apurado no relatório CGM nº 10/2017, totalizando em R\$ 907.140.447,48 as despesas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro apuradas em auditoria.

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, ao apreciar e emitir o Parecer Prévio sobre as Contas de Governo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro relativas ao exercício de 2016 expediu a recomendação de nº 19, a seguir transcrita: “Que a CGM faça constar, na Prestação de Contas de Governo de 2017, demonstrativo que evidencie, com relação ao montante apurado através do Relatório CGM nº 010/2017, os valores pagos e os pendentes de quitação ao final do exercício, por órgão e fonte de recurso (subitem 9.4)”.

O acompanhamento das despesas de exercícios anteriores apuradas em auditoria é um processo de trabalho instituído na CGM, tendo como uma das medidas adotadas a centralização da liquidação dessas despesas, através da Resolução CGM nº 1296, de 22 de maio de 2017.

Os valores das despesas de exercícios anteriores foram registrados, no que se refere à Administração Direta, pela Contadoria Geral, tendo por base os valores apurados pela Auditoria Geral. Na Administração Indireta os registros foram realizados pelos Setores de Contabilidade de cada Entidade.

A seguir apresentamos os Demonstrativos por Órgão e por Fonte de Recursos consolidando as despesas apuradas nos Relatórios CGM nº 10/2017 e nº 16/2017, com a respectiva execução orçamentária.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

Demonstrativo por Órgão das Despesas de Exercícios Anteriores Apuradas nos Relatórios CGM nº 10/2017 e nº 16/2017

Órgão	Despesas Apuradas no Relatório CGM nº 10/2017 (a)	Ajuste Relatório CGM nº 16/2017 (b)	Despesas Apuradas no Relatório CGM nº 16/2017 (c)	Total das Despesas Apuradas (d=a+b+c)	Total Empenhado (e)	Saldo a Empenhar em 31/12/2017 (f=d-e)	Total Liquidado (g)	Total Pago (h)	Saldo Pendente em 31/12/2017 (i=d-h)
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL	10.519.461,06		705.205,20	11.224.666,26	7.860.981,22	3.363.685,04	7.370.541,60	7.370.541,60	3.854.124,66
Controladoria Geral do Município - CGM	234.589,45			234.589,45	233.438,63	1.150,82	233.438,63	233.438,63	1.150,82
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF	3.383.120,54		8.790,63	3.391.911,17	3.286.580,82	105.330,35	3.286.580,82	3.286.580,82	105.330,35
Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH	19.540.242,31		148.961.808,48	168.502.050,79	14.318.610,39	154.183.440,40	13.884.554,39	12.792.748,28	155.709.302,51
Secretaria Municipal de Educação - SME	31.104.801,92		83.354.386,54	114.459.188,46	8.793.845,83	105.665.342,63	6.623.592,64	5.721.004,95	108.738.183,51
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH	4.391.133,71			4.391.133,71	22.937,28	4.368.196,43	3.597,99	2.661,20	4.388.472,51
Secretaria Municipal de Saúde - SMS	88.183.671,27		20.572.138,94	108.755.810,21	5.402.509,49	103.353.300,72	5.342.890,94	5.289.451,49	103.466.358,72
Procuradoria Geral do Município - PGM	315.486,80		693.879,10	1.009.365,90	310.540,37	698.825,53	310.540,37	228.594,09	780.771,81
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA	63.003.439,51		7.447.809,70	70.451.249,21	22.383.383,02	48.067.866,19	21.787.959,11	21.593.251,48	48.857.997,73
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI	5.368.971,54		(62,50)	5.368.909,04	1.447.423,06	3.921.485,98	1.351.023,41	1.146.715,01	4.222.194,03
Secretaria Municipal de Transportes - SMTR	3.108.754,41		11.687.911,46	14.796.665,87	768.870,12	14.027.795,75	768.870,12	735.137,12	14.061.528,75
Secretaria Municipal de Cultura - SMC	3.107.175,51		113.875,07	3.221.050,58	1.027.723,55	2.193.327,03	1.027.723,55	1.027.723,55	2.193.327,03
Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP	5.532.364,50		5.532.364,50	5.532.364,50	2.653.028,64	2.879.335,86	2.628.749,24	2.389.388,88	3.142.975,62
Gabinete do Prefeito - GBP	44.942.902,00		3.165.755,02	48.108.657,02	1.563.632,15	46.545.024,87	1.429.542,32	1.382.408,53	46.726.248,49
Total Administração Direta	282.736.114,53	0,00	276.711.497,64	559.447.612,17	70.073.504,57	489.374.107,60	66.049.605,13	63.199.645,63	496.247.966,54
Empresa Olímpica Municipal - EOM	11.171,45	(3.884,36)		7.287,09	5.192,90	2.094,19	5.192,90	5.192,90	2.094,19
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEORIO	30.070.476,86		9.613.345,60	39.683.822,46	27.441.527,15	12.242.295,31	26.519.490,10	23.195.040,98	16.488.781,48
Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE	155.351.995,78		16.578.563,35	171.930.559,13	414.878,39	171.515.680,74	309.879,21	309.879,21	171.620.679,92
Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO COP	2.320,41			2.320,41	2.313,69	6,72	2.313,69	2.313,69	6,72
MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.	936.094,87	(44.050,73)	7.333,20	899.377,34	875.041,88	24.335,46	875.041,88	767.328,96	132.048,38
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIO SAÚDE	118.801,01			118.801,01	114.242,35	4.558,66	114.242,35	49.487,35	69.313,66
Fundação Parques e Jardins - FPJ	1.782.459,66	(6.183,74)	7.180.772,37	8.957.048,29		8.957.048,29			8.957.048,29
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO ÁGUAS	7.135.668,42	(345.035,88)	31.193.357,80	37.983.990,34	365.798,05	37.618.192,29	350.117,62	345.350,95	37.638.639,39
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIO LUZ	1.181.107,63			1.181.107,63	410.842,29	770.265,34	410.842,29	353.104,23	828.003,40
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO	10.360.826,48	(104.111,23)	2.493.030,39	12.749.745,64	776.969,52	11.972.776,12	776.969,52	776.969,52	11.972.776,12
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro	544.218,88	(3.489,36)		540.729,52	308.416,87	232.312,65	308.416,87	92.435,17	448.294,35
Fundação Cidade das Artes	681.583,90	(54.266,45)		627.317,45	625.774,27	1.543,18	625.774,27	625.774,27	1.543,18
Distribuidora de Filmes S.A. - RIO FILME	114.591,68	(35.782,71)		78.808,97	67.872,15	10.936,82	67.872,15	67.872,15	10.936,82
Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO	2.975.253,16	(383.857,57)	20.987,44	2.612.383,03	659.487,04	1.952.895,99	659.487,04	659.487,04	1.952.895,99
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI RIO	955.827,97			955.827,97	948.682,43	7.145,54	596.494,28	444.589,44	511.238,53
Instituto Pereira Passos - IPP	373.995,92	(40.992,23)		333.003,69	92.316,35	240.687,34	92.316,35	92.316,35	240.687,34
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO ZOO	337.614,94		6.927,24	344.542,18	32.885,08	311.657,10	32.817,82	9.760,00	334.782,18
RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro	409.479,97	(3.919,36)		405.560,61	405.560,61	-	405.560,61	405.560,61	-
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR	90.903,78		30.201,48	121.105,26	9.352,00	111.753,26			121.105,26
Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - Imprensa da Cidade	385.667,45			385.667,45	380.240,30	5.427,15	367.450,53	326.446,00	59.221,45
Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO	4.631.108,03			4.631.108,03	1.071.891,77	3.559.216,26	988.130,48	841.381,68	3.789.726,35
Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB	62.755.292,78		387.429,03	63.142.721,81	20.281.105,25	42.861.616,56	20.251.780,53	20.251.780,53	42.890.941,28
Total Administração Indireta	281.206.461,03	(1.025.573,62)	67.511.947,90	347.692.835,31	55.290.390,34	292.402.444,97	53.760.190,49	49.622.071,03	298.070.764,28
Total Geral	563.942.575,56	(1.025.573,62)	344.223.445,54	907.140.447,48	125.363.894,91	781.776.552,57	119.809.795,62	112.821.716,66	794.318.730,82



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prestação de Contas do Prefeito – exercício 2017
Coordenação: Controladoria Geral do Rio de Janeiro

Demonstrativo por Fonte de Recursos das Despesas de Exercícios Anteriores Apuradas nos Relatórios CGM nº 10/2017 e nº 16/2017

 FONTE DE RECURSOS	Despesas Apuradas no Relatório CGM nº 10/2017 (a)	Ajuste Relatório CGM nº 16/2017 (b)	Despesas Apuradas no Relatório CGM nº 16/2017 (c)	Total das Despesas Apuradas (d=a-b+c)	Total Empenhado (e)	Saldo a Empenhar em 31/12/2017 (f=d-e)	Total Liquidado (g)	Total Pago (h)	Saldo Pendente em 31/12/2017 (i=d-h)
100 - ORDINARIOS NÃO VINCULADOS	248.675.464,22	(891.567,63)	341.423.313,09	589.207.209,68	89.262.084,18	499.945.125,50	84.635.864,01	79.405.289,01	509.801.920,67
107 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.761.923,04	-	9.824,43	2.771.747,47	173.584,00	2.598.163,47	173.584,00	173.584,00	2.598.163,47
108 - CONVÊNIO REALIZADO	156.120.701,15	-	-	156.120.701,15	1.751.908,68	154.368.792,47	1.751.908,68	1.751.908,68	154.368.792,47
109 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.099.157,77	-	-	10.099.157,77	686.669,13	9.412.488,64	686.669,13	686.669,13	9.412.488,64
110 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	13.436.312,80	-	-	13.436.312,80	-	13.436.312,80	-	-	13.436.312,80
113 - OUTRAS	1.184.673,58	-	-	1.184.673,58	1.096.651,77	88.021,81	1.096.651,77	1.049.517,98	135.155,60
120 - INSPEÇÃO SANITÁRIA	465.404,29	-	-	465.404,29	-	465.404,29	-	-	465.404,29
140 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	554.583,44	-	-	554.583,44	-	554.583,44	-	-	554.583,44
141 - ROYALTIES DO PETROLEO	22.503.658,46	(36.548,11)	150.303,05	22.617.413,40	2.908.820,35	19.708.593,05	2.908.820,35	2.850.820,35	19.766.593,05
143 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	313.358,30	-	544.565,63	857.923,93	308.411,87	549.512,06	308.411,87	226.465,59	631.458,34
144 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	97.572,70	-	-	97.572,70	97.572,70	0,00	97.572,70	97.572,70	0,00
146 - CONTRAPARTIDA - REGULARIZAÇÃO DE OBRAS	15.542.365,74	-	-	15.542.365,74	7.370.624,50	8.171.741,24	6.936.568,50	5.956.801,07	9.585.564,67
150 - COSIP	6.920.482,30	-	-	6.920.482,30	2.357.772,45	4.562.709,85	2.357.772,45	2.357.772,45	4.562.709,85
151 - CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	222.727,89	-	-	222.727,89	222.727,89	0,00	222.727,89	222.727,89	0,00
180 - ATENÇÃO BÁSICA	2.433.492,80	-	778.872,78	3.212.365,58	1.526,62	3.210.838,96	1.499,62	1.499,62	3.210.865,96
181 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	32.291.523,51	-	1.029.146,68	33.320.670,19	672.762,75	32.647.907,44	619.140,83	565.701,38	32.754.968,81
182 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.371.655,65	-	8.390,37	4.380.046,02	3.702.324,58	677.721,44	3.702.324,58	3.702.324,58	677.721,44
183 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.304.413,16	-	-	1.304.413,16	-	1.304.413,16	-	-	1.304.413,16
185 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	947.811,63	-	-	947.811,63	254.233,50	693.578,13	254.233,50	254.233,50	693.578,13
193 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	868.367,25	-	-	868.367,25	-	868.367,25	-	-	868.367,25
194 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	-	9.026,21	9.026,21	-	9.026,21	-	-	9.026,21
195 - MULTAS POR INFRAÇÃO ALEGISLAÇÃO DE SAÚDE	491.277,76	-	-	491.277,76	-	491.277,76	-	-	491.277,76
199 - FECMRJ	16.816.331,89	-	-	16.816.331,89	-	16.816.331,89	-	-	16.816.331,89
200 - RECEITA PRÓPRIA DE AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS	25.519.316,23	(97.457,88)	270.003,30	25.691.861,65	14.496.219,94	11.195.641,71	14.056.045,74	13.518.828,73	12.173.032,92
Total	563.942.575,56	(1.025.573,62)	344.223.445,54	907.140.447,48	125.363.894,91	781.776.552,57	119.809.795,62	112.821.716,66	794.318.730,82

Notas:

1 - Os valores das FR 101 (Ordinários não Vinculados – Contrapartida de Operações de Créditos) e FR 102 (Ordinários não Vinculados – Contrapartida de Convênios) estão incluídos na FR 100 (Ordinários não Vinculados).

2 - Os valores das FRs iniciadas por 3 e 4 estão incluídos nas FR iniciadas por 1 e 2.

3 - As Despesas informadas na FR 142 (FUNDEB) foram consideradas como dívidas na linha Recursos Não Vinculados, visto que sua execução impactará a FR 100.